

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |  |                                                     |  |           |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |  |                                                     |  |           |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |  |                                                     |  |           |     |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | Nº.                                                 |  | 151530931 |     |            |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |  |                                                     |  |           |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792380944001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |  | SUDAMERICANA DE BUSES Y CAMIONES SUDACAM CIA. LTDA. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

| 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 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |             |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 2444683.93                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +         |      | 10060811.60 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6004 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                   | +                                          |                                                                       | 304798.56 | 6006 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -   |                               | 48836.32                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                                                          | +   |                               | 1044886.21                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6008 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6010 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6012 | +           |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6014 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6016 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6018 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +                                                                     |           | 0.00 | 6020        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6022 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6024      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6026 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325                                                                                                                                          | +   |                               | 2926762.15                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6028      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6030      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6032      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6034      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | -                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035                                   | +                                          |                                                                       | 0.00      | 6036 | +           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                    |                                        | 0.00                                       | 6038                                                                  |           |      | 0.00        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6040                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6042      |      |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 151527.31                     |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6044      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 31603.44                      |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6046      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6048      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 3795995.67                    |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6050      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6052      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6054      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 270442.13                     |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6056      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6058      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6060      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                               | +                                      |                                            | 48114.91                                                              | 6062      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6064      | +    |             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6066                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6068                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6070                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6072                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6074                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6076                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6078                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6080                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                  |                                        | 0.00                                       | 6082                                                                  | +         |      | 0.00        |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6084                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6086                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6087                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6088                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTROS                              | 6089                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                   | 6090                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 457405.11                              | 6092                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            |     | 10617064.50                   | OTROS                              | 6093                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 160156.01                              | 6094                                       | +                                                                     |           | 0.00 |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +   |                               | 10432.80                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                           | 6097                                       | +                                                                     |           | 0.00 | 6098        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                      |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                                            |                                                                       |           |      |             |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|----------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 443948.57                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6101                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6102                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6103                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | 6104                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | 6106                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | LOCAL                     | 6107                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                                        | 6108       | +    |           | 0.00 |          |          |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 5986.58                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | 6110                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | LOCAL                     | 6111                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                                        | 6112       | +    |           | 0.00 |          |          |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | 6114                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | LOCAL                     | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                              | 9221.07                                                     | 6116       | +    |           | 0.00 |          |          |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 28031.57                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | 6118                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 4512.98                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6120                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | TERRENOS                                                                                        | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 296154.81                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6122                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 376                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6124                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6126                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6127                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | 6128                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6129                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6130                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6131                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | 6132                                         | +                                                           |            | 0.00 |           |      |          |          |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      | 6134                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                                        |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                                        |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 11038507.30               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 117009.04                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                               |                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                               |                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6144                                                                                                                                    | =                                                                  |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 1842.11                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 337.70                                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                               | =                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                               | =                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                               | =                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 404          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                             |            |      |           |      |          |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 116916.15                                                                                               | GASTO                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                             | 14900.49   |      |           |      |          |          |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                             | 8421559.63 |      |           |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                      | -                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                             | 0.00       |      |           |      |          |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              | 0.00                                                        |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                               | -                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                                                        | +          |      | 0.00      |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7028                      | -                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              | 0.00                                                        |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                               | +                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                        | -          |      | 270442.13 |      |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      | 7037                      | +/-                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                              | 0.00                                                        |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                       | 7040                                         | +                                                           |            | 0.00 | 7041      | +    |          | 42443.34 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               |                           |                                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS | 7043                                         | +                                                           |            | 0.00 | 7044      | +    |          | 44827.75 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                           |                                                                                                                                                     | 7046                                                                                                    | +                                            |                                                             | 0.00       | 7047 | +         |      | 8255.63  |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               |                           |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                         | +                                                           |            | 0.00 | 7050      | +    |          | 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                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | ACELERADA                                                          |                           | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                                        | 7065       | +    |           | 0.00 |          |          |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                           | NO ACELERADA                                                                                                                                        | 7067                                                                                                    | +                                            |                                                             | 0.00       | 7068 | +         |      | 54876.36 |          |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                                                                    | +                                            |                                                             | 0.00       | 7077 | +         |      | 0.00     |          |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     | 7079                                                        | +          |      | 0.00      | 7080 | +        |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                     | 7083                                                                                                    | +                                            |                                                             | 0.00       |      |           |      |          |          |
| OTROS                                                             | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00         | 7086                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | 7087                      |                                                                                                                                                     | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                                        |            |      |           |      |          |          |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 337.70                                                             | 7096                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         |                                                             |            |      |           |      |          |          |
|                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                                                  | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | 7099                      | +                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         |                                                             |            |      |           |      |          |          |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 7314                                 | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |             |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                            | =   | 8649353.61 |                                      |      |            | 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          | +   | 35259.16     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 8081994.39   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 7992                                 | +    | 1620981.58 |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                 |     |            |                                      | 7999 | +          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 10270335.20 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                 |     |            |                                      | 7901 | =          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 146303.85   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                 |     |            |                                      | 7902 | +          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                 |     |            |                                      | 7903 | -          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 910. |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 7908                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 801                                  | =    | 768172.10  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 802                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 3235443.98   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| 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                                  | =    | 768172.10  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 803                                  | -    | 115225.82  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 804                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 805                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 806                                  | +    | 44745.92   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 812                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 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                            |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 818                                                                                             | +   | 0.00       | 819                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                             | +   | 0.00       | 821                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                             | +   | 0.00       | 823                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 3235443.98   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                             | -   | 0.00       | 825                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 11317438.40  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +   | 0.00       | 827                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             | -   | 0.00       | 829                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +   | 0.00       | 831                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 833                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             | +/- | 0.00       | 835                                  | +/-  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   | 125000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 836                                  | =    | 697692.20  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 837                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   | 20000.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |            | 838                                  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 6886.74      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 839                                  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 840                                  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 841                                  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                             |     | 0.00       | 843                                  |      | 697692.20  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                             |     | 0.00       | 845                                  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 846                                                                                             |     | 0.00       | 847                                  |      | 50000.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 130848.09    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                             |     | 0.00       | 849                                  |      | 647692.20  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 850                                  | =    | 148492.28  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 800                                  | +    | 12403.24   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 504454.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 851                                  | -    | 16959.46   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00         | (u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 852                                  | -    | 4961.30    |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | +   | 0.00         | (u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 853                                  | -    | 11998.16   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +   | 0.00         | (u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 854                                  | =    | 136494.12  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618          | +   | 0.00         | (u) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 855                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 856                                  | +    | 7441.94    |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 857                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 858                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 859                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 860                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   | 787188.83    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 861                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   | 12104627.20  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |            | 862                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |     |            | 863                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 864                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 865                                  | =    | 143936.06  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 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                                  | =    | 143936.06  |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 870                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |            | 871                                  | +    | 98209.43   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |            | 872                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |            | 873                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                    |     |            | 879                                  | =    | 98209.43   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 874                                  | +    | 49104.72   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 875                                  | +    | 49104.72   |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |            | 876                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |             |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |      |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880         | =    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881         | =    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882         | =    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 883  | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 884  | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             | 885  | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             | 886  | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |             | 887  | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |             | 888  | +/-         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |             | 889  | +/-         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |             | 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |             |      |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |             | 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |             | 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |             | 0.00 |             |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |      |             |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902         | +    | 143936.06   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903         | +    | 0.00        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904         | +    | 0.00        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999         | =    | 143936.06   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905         | USD  | 143936.06   |      |
| 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                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |      |             |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 915  | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 917  | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 918  | 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |      |             |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |      |             |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0602795312                   |             | 199  |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | RUC No.                                                                                                                             |                              |             |      |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 1709835258001                                                                                                                       |                              |             |      |             |      |