

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 991793862481               |
| 201                                  | RUC                              | 1791888146001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 013 | + | 3040273.65 |
|                                                                              | 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                                                                                      | + | 3040273.65 |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA         |  |     |   |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                           |                                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                           |                                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                           |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                           |                                                                                               | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 152507.81                                                          |              |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +          |                           | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001         | +    |      | 434752.05      | 6002 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003         | +    |      | 4356859.72     | 6004 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005         | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315        | +                         |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 2775986.74                                                                                   | 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) | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -          |                           | 385325.09                                                                                     |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011         | +    |      | 0.00           | 6012 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013         | +    |      | 0.00           | 6014 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015         | +    |      | 0.00           | 6016 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 320        | +                         |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |              | 6017 | +    |                | 0.00 | 6018                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | 6019         | +    |      | 0.00           | 6020 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019         | +    |      | 0.00           | 6020 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021         | +    |      | 0.00           | 6022 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023         | +    |      | 0.00           | 6024 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325        | +                         |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 10655.69                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +    |                | 0.00 | 6026                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +    |      | 0.00           | 6028 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                               | +            |      | 0.00 | 6030           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6031                                                               | +            |      | 0.00 | 6032           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6033                                                               | +            |      | 0.00 | 6034           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 330        | +                         |                                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6035         | +    |      | 0.00           | 6036 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6037                                                               | +            |      | 0.00 | 6038           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                     | 333                                                                              | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                     | 334                                                                              | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335     | +          |                           | 183194.56                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041         | +    |      | 0.00           | 6042 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043         | +    |      | 0.00           | 6044 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337     | +          |                           | 73296.46                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 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 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +          |                           | 147740.99                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049         | +    |      | 0.00           | 6050 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 340     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051         | +    |      | 0.00           | 6052 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 341     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053         | +    |      | 0.00           | 6054 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 342     | +          |                           | 1139686.51                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055         | +    |      | 0.00           | 6056 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057         | +    |      | 0.00           | 6058 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 344     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059         | +    |      | 0.00           | 6060 | +                                                                     |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 345     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                      |              | 6061 | +    |                | 0.00 | 6062                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 346     | +          |                           | 168984.26                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              | 6063 | +    |                | 0.00 | 6064                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 347     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |              | 6065 | +    |                | 0.00 | 6066                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | 6067 | +    |                | 0.00 | 6068                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 349     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |              | 6069 | +    |                | 0.00 | 6070                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +          |                           | 0.00                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                               | +            |      | 0.00 | 6072           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +            |      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                               | +            |      | 0.00 | 6080           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +          |                           | 0.00                                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +            |      | 0.00 | 6082           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 356     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                               | +            |      | 0.00 | 6084           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357     | +          |                           | 3150.57                                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                               | +            |      | 0.00 | 6086           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 358     | +          |                           | 6813.85                                                                                       |                                                                                                                     | 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                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6092         | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |         | 3938723.43 | OTROS                     |                                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 21098.07                                                           | 6094         | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | 362                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |         | 0.00       |                           |                                                                                               | 6095                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6096         | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +          |                           | 0.00                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +    |                | 0.00 | 6098                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +          |                           | 0.00                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6099 | +    |                | 0.00 | 6100                                                                  | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                           |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |              |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------|---------|---------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +                                                           | 0.00     | 6102 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                    | 6103         | +                                                           | 0.00     | 6104 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +                                                           | 0.00     | 6106 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                    | 6107         | +                                                           | 0.00     | 6108 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +                                                           | 0.00     | 6110 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                    | 6111         | +                                                           | 0.00     | 6112 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +                                                           | 0.00     | 6114 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                    | 6115         | +                                                           | 10623.80 | 6116 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              |              | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +        | 0.00 | 6118      | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              |              | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 35520.32                                                |                                                                          | LOCAL        | 6119                                                        | +        | 0.00 | 6120      | +    | 0.00    |         |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 374          | +                                                                                                       | 24347.21                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6122                                                        | +        | 0.00 |           |      |         |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 375          | +                                                                                                       | 1925.01                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6124                                                        | +        | 0.00 |           |      |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6126                                                        | +        | 0.00 |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6128                                                        | +        | 0.00 |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |              | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6130                                                        | +        | 0.00 |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6132                                                        | +        | 0.00 |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6134                                                                     | +            | 0.00                                                        |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381          | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                     | 6136         | +                                                           | 0.00     |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382          | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                   | =                                                       | 4823333.64                                                               |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383          | +            | 2174.86                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                               | 384          | -            | 34199.16                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                               | 385          | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                               | 386          | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387          | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |              | 388          | +                                                                                                       | 51237.61                                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                    | =                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |              | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                    | =                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391          | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392          | -            | 43132.07                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                         | GASTO                                                                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 1443063.72                                              |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 43604.00                                                |                                                                          |              |                                                             | 7006     |      | +         | 0.00 |         |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 3341402.84                                              | 7008                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7009     | +    | 0.00      |      |         |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                               | 399          | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                       | 1139686.51                                                               |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                    | +                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                                                    | +                                                                        | 0.00         |                                                             |          | 7018 |           | +    | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                               | 402          | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             | 7021     |      | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               | 403          | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                    | +                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                                                    | -                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                    | +                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                    | -                                                                        | 0.00         |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     |              | 408          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                                                    | +/-                                                                      | 451060.88    | 7038                                                        | +/-      | 0.00 | 7039      | +/-  | 0.00    |         |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7041                                                                     | +            | 450540.52                                                   | 7042     | +    | 0.00      |      |         |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                           | -            | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7044                                                                     | +            | 112769.25                                                   | 7045     | +    | 0.00      |      |         |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                           | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7047                                                                     | +            | 93302.20                                                    | 7048     | +    | 0.00      |      |         |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |              | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                         | 7049                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7050     | +    | 212555.28 | 7051 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 413          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                         | 7052                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7053     | +    | 0.00      | 7054 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |              | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                         | 7055                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7056     | +    | 7484.00   | 7057 | +       | 7484.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7058                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7059     | +    | 5367.00   | 7060 | +       | 5367.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |              | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                         | 7061                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7062     | +    | 33534.29  | 7063 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                         | 7070                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7071     | +    | 0.00      | 7072 | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418          | +            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                     | 7074         | +                                                           | 0.00     | 7075 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419          | -            | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                     | 7077         | +                                                           | 0.00     | 7078 | +         | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +                                                           | 0.00     | 7080 | +         | 0.00 | 7081    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                           | 0.00     | 7083 | +         | 0.00 | 7084    | +       | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7085                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7086     | +    | 0.00      | 7087 | +       | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES      | 423          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              | 7088                                                        | +        | 0.00 | 7089      | +    | 0.00    | 7090    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +            | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                     | 7092         | +                                                           | 0.00     | 7093 | +         | 0.00 |         |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                           | -            | 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 EXTERIOR | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                          |              |                                                             |          |      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |              | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |              | 7094                                                        | +        | 0.00 | 7095      | +    | 6996.13 | 7096    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                         | 7097                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7098     | +    | 0.00      | 7099 | +       | 0.00    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 547 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |     |                             |      |            | 7314                                 | +    |           | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     | 7991                        | =    | 3237323.17 |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =    |                                                                                         | 3694593.83                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     |                             |      |            | 7992                                 | +    |           | 1961417.82 | 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. |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |     |                             |      |            | 7999                                 | +    |           | 5198740.99 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |     |                             |      |            | 7901                                 | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |     |                             |      |            | 7902                                 | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 7903       | -                                    |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 7904       | =                                    |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 7905       | =                                    |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |     |                             |      |            | 7906                                 | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            | 7907                                 | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |     |                             |      |            | 7908                                 | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 801        | =                                    |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 802        | =                                    |      | 375407.35 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |     | 094                         | -    | 0.00       | 095                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |     | 096                         | +    | 0.00       | 097                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                             |      |            | 098                                  | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |     |                             |      |            | 803                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |     |                             |      |            | 804                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +    |                                                                                         | 7399.00                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |     |                             |      |            | 805                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +    |                                                                                         | 9498.00                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |     |                             |      |            | 806                                  | +    |           | 279966.22  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |     |                             |      |            | 807                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                             |     |                             |      |            | 808                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ((+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )])                                                                                 |                                                             |     |                             |      |            | 809                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |     |                             |      |            | 810                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |     |                             |      |            | 811                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |     |                             |      |            | 812                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |     |                             |      |            | 813                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN  |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |     | 814                         | +    | 106178.19  | 815                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |     | 816                         | +    | 0.00       | 817                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |     | 818                         | +    | 0.00       | 819                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |     | 820                         | +    | 0.00       | 821                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                             |     | 822                         | +    | 0.00       | 823                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =    |                                                                                         | 16897.00                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |     | 824                         | -    | 0.00       | 825                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =    |                                                                                         | 3711490.83                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |     | 826                         | +    | 0.00       | 827                                  | -    |           | 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                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |     | 830                         | +    | 0.00       | 831                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 833        | -                                    |      | 2684.27   |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 834 | +/-                         | 0.00 | 835        | +/-                                  |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +    |                                                                                         | 1376000.00                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |     |                             |      |            | 836                                  | =    |           | 8052.79    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                             |     |                             |      |            | 838                                  |      |           | SI         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |     |                             |      |            | 839                                  |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             |     |                             |      |            | 840                                  |      |           | 64.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |     |                             |      |            | 841                                  |      |           | NA         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| 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                                                                                                                                                |                                                             |     | UTILIDAD GRAVABLE           | 842  |            | 0.00                                 | 843  |           |            | 8052.79                                                                                                                                                                             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |     |                             | 844  |            | 0.00                                 | 845  |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |     |                             | 846  |            | 0.00                                 | 847  |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |     |                             | 848  |            | 0.00                                 | 849  |           |            | 8052.79                                                                                                                                                                             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -    |                                                                                         | 456409.08                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |     |                             |      |            | 850                                  | =    |           | 2254.78    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                             |     |                             |      |            | 800                                  | +    |           | 26791.15   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                             |     |                             |      |            | 851                                  | -    |           | 26791.15   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -    |                                                                                         | 375407.35                                                                                                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |     |                             |      |            | 852                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |     |                             |      |            | 853                                  | -    |           | 26791.15   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            |     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             | 854  | =          |                                      | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            |     | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             | 855  | =          |                                      | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-  |                                                                                         | 7426.00                                                                                                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                             |     |                             |      |            | 856                                  | +    |           | 26791.15   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| 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                                  | -    |           | 46147.09   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |     |                             |      |            | 860                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =    |                                                                                         | 551609.57                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |     |                             |      |            | 861                                  | -    |           | 27149.39   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =    |                                                                                         | 4263100.40                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             |     |                             |      |            | 862                                  | -    |           | 143278.73  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 863        | -                                    |      | 39915.83  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                             |      | 864        | -                                    |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |     |                             |      |            | 865                                  | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |     |                             |      |            | 866                                  | =    |           | 229699.89  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |     |                             |      |            | 867                                  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |     |                             |      |            | 868                                  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |     |                             |      |            | 869                                  | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |     |                             |      |            | 870                                  | =    |           | 229699.89  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                             |      |            |                                      | 871  | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                             |      |            |                                      | 872  | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |                             |      |            |                                      | 873  | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                             |     |                             |      |            |                                      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890 |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897 |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898 |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899 |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 6458020                                                                                                                             |                              |     |             | 199                       | RUC No.        | 1718934050001 |                |     |          |     |          |