

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 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                                         | No. |     | 871789112472 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791928415001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | [030] |   | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                           |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      | 311                           | +                                  |                                                                                              | 8712.04                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                               | +                                                                         |                                    | 344607.51                                                          | 6002         | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                  |      | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                               | +                                                                         |                                    | 0.00                                                               | 6004         | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    |      | 314                           |                                    |                                                                                              | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                           |                                    | 6005                                                               | +            |              | 135860.67 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 315                                | +    |                               |                                    |                                                                                              | 109164.18                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                    | 6007                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6008         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 316                                | +    |                               |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                    | 6009                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6010         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    |      | 317                           |                                    |                                                                                              | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                       |                                                                           |                                    | 6011                                                               | +            |              | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 318                                | +    |                               |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6013                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6014         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 319                                | +    |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                    | 6015                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6016         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    |                                                                           | 6017                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                           |                                    | 6019                                                               | +            |              | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322  | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                           |                                    | 6021                                                               | +            |              | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           |                                    | 6023                                                               | +            |              | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 324                                | -    |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                    | 6025                                                               | +            |              | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                  |      | 14499.62                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6027                                                               | +                                                                         |                                    | 0.00                                                               | 6028         | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                   | +                                  |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                               | +                                                                         |                                    | 0.00                                                               | 6030         | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 327                                | -    |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                                                                           | 6031                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                    |      | 328                           | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                           |                                    | 6033                                                               | +            |              | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |      | 329                           | -                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                           |                                    | 6035                                                               | +            |              | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |                                    | 331  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                    | 6037                                                                      |                                    |                                                                    | 0.00         | 6038         |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 332  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                    | 6039                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6040         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |                                    | 333  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 334  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 335  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 336  | +                             |                                    | 21568.84                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 337  | +                             |                                    | 9048.57                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 338  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 339  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                                                           | 6041                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6042      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 340  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                                                                           | 6043                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                       |                                    | 341  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                                                                           | 6045                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                       |                                    | 342  | +                             |                                    | 4353.42                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |                                                                           | 6047                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                       |                                    | 343  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                                                                           | 6049                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                       |                                    | 344  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                                                                           | 6051                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6052      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                       |                                    | 345  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |                                                                           | 6053                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6054      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                       |                                    | 346  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |                                                                           | 6055                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6056      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                       |                                    | 347  | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                                                                           | 6057                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6058      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 348  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                    |                                                                           | 6059                               | +                                                                  |              | 0.00         | 6060      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                       |                                    | 349  | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                             |                                    |                                                                    | 6061         | +            |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                   | +                                  |      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6063                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6064         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    |      | 351                           | -                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                    |              | 6065         | +         |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    |      | 352                           | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    |              | 6067         | +         |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                     |                                    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6069                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6070         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 354  | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                    |                                                                    | 6071         | +            |           | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                       |                                    | 355  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6073                                                                      | +                                  |                                                                    | 0.00         | 6074         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    | 356  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                    | 6075         | +            |           | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                    | 357  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    |                                                                    | 6077         | +            |           | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 358  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                     |                                    |                                                                    | 6079         | +            |           | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 359  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                    |                                                                    | 6081         | +            |           | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 360  | +                             |                                    | 52773.75                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                    |                                                                    | 6083         | +            |           | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                    | 361  | =                             |                                    | 220120.42                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                    | 6085         | +            |           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                    |                                                                    | 6087         | +            |           | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       |                                    |      | 362                           | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095      | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                       |                                    |      | 363                           | +                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                     |                                    |                                                                    | 6099         | +            |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                                    |                                                                    |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |         |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +       | 72000.00                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6101    | +         | 0.00     | 6102      | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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          | +       | 655.60                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109    | +         | 0.00     | 6110      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6111    | +         | 0.00     | 6112      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113    | +         | 0.00     | 6114      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115    | +         | 0.22     | 6116      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 6117    | +         | 0.00     | 6118      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +       | 635.46                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119    | +         | 0.00     | 6120      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 1000.51 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 6122      | +        | 0.00      |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 1.00    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 6124      | +        | 0.00      |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +       | 0.00      | 6126     | +         | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6127                                                                     | +       | 0.00      | 6128     | +         | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 | 6129                                                                     | +       | 478.91    | 6130     | +         | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                     | +       | 0.00      | 6132     | +         | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                          | 6133    | +         | 0.00     | 6134      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | 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                                                                     | =       | 480947.31 |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                     | =       | 0.00      |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -       | 2013.36                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6141                                                                     | =       | 0.00      |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385          | -       | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6142                                                                     | =       | 0.00      |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00    |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00    |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                     | =       | 0.00      |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00                                                                                                                   | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                     | =       | 0.00      |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 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      |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |         |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 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                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                        | 8193.86 |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                                                     | +       | 258439.48 |          |           | 7006 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7008      | +        | 0.00      | 7009 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 4353.42                                                                  |         |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 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                                                                                                                   | COMPRA 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    |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00    |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) 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    |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00    | 7038      | +/-      | 0.00      | 7039 | +/-   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +       | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7041      | +        | 106474.67 | 7042 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) 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    | +         | 22907.61 | 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    | +         | 25655.81 | 7048      | +    | 93.24 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7050    | +         | 5955.00  | 7051      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7056      | +        | 0.00      | 7057 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7059      | +        | 0.00      | 7060 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7062      | +        | 0.00      | 7063 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7065      | +        | 0.00      | 7066 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7068      | +        | 4053.70   | 7069 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7071      | +        | 0.00      | 7072 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +       | 0.00      | 7074     | +         | 0.00 | 7075  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +       | 0.00      | 7077     | +         | 0.00 | 7078  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079    | +         | 0.00     | 7080      | +    | 0.00  | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082    | +         | 0.00     | 7083      | +    | 0.00  | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7085    | +         | 0.00     | 7086      | +    | 0.00  | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7089      | +        | 0.00      | 7090 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          | 7091    | +         | 0.00     | 7092      | +    | 0.00  | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |         |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |         |           |          |           |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094    | +         | 0.00     | 7095      | +    | 0.00  | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                                         | 430          | +       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00    | 7098      | +        | 0.00      | 7099 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|----------|------|--|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 546                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7311                   | +                       | 0.00 | 7312                              | +    | 0.00                                 |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 547                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                   | +                       | 0.00 | 7315                              | +    | 0.00                                 |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 548                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 549                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 262279.92                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 195800.53                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      | 7992                              | +    | 215869.37                            |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                    | 553                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 7992                                 | +                    | 215869.37 |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 554                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 7999                                 | +                    | 478149.29 |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                    | 555                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 7901                                 | =                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 556                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 7902                                 | +                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 7903                                 | -                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 7904                 | =         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                       | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 7905                 | =         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 7906                 | =         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                    | 561                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 7907                                 | =                    | 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 819. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   | 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       | =        | 2798.02 |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 802                  | =         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                            | LOCALES                                                                       | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                   |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      | GENERACIÓN REVERSIÓN              |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 094                  | -         | 0.00     | 095     | +        | 0.00 |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 096                  | +         | 0.00     | 097     | -        | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 098                  | =         | 2798.02  |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                                            |                                                                               | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 803                  | -         | 419.70   |         |          |      |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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                                                                           | +                                                                                                                                                    | 286600.71                                                                                                                                                                                                               | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 805                                  | -                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                            | 574                                                                           | +                                                                                                                                                    | 15801.50                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 806                                  | +                    | 6011.56   |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 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     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 810                  | -         | 5625.00  |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 811                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 812                  | -         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 813                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | GENERACIÓN REVERSIÓN |           |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 814                  | +         | 0.00     | 815     | -        | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 816                  | +         | 0.00     | 817     | -        | 0.00 |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | 586                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 818                                  | +                    | 0.00      | 819      | -       | 0.00     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                            | 587                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 820                                  | +                    | 0.00      | 821      | -       | 0.00     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                            | 588                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 822                                  | +                    | 0.00      | 823      | -       | 0.00     |      |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         | 824  | -                                 | 0.00 | 825                                  | +                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         | 826  | +                                 | 0.00 | 827                                  | -                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         | 828  | -                                 | 0.00 | 829                                  | +                    | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 44402.21                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 830                  | +         | 0.00     | 831     | -        | 0.00 |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 240202.74                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          |         |          |      |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 833                  | -         | 0.00     |         |          |      |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |                                      | 834                  | +/-       | 0.00     | 835     | +/-      | 0.00 |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 836                  | =         | 10536.05 |         |          |      |  |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 837                  | =         | 0.00     |         |          |      |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                            |                                                            | 603                                                                           | +                                                                                                                                                    | 33477.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 838                                  |                      | SI        |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                            | 604                                                                           | +                                                                                                                                                    | 874.01                                                                                                                                                                                                                  | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 840                                  |                      | 0.00      |          |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                            | 606                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 841                                  |                      | NA        |          |         |          |      |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                            | 607                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE          |                      |           | 842      |         | 0.00     | 843  |  | 10536.05 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                            | 608                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                      |           | 844      |         | 0.00     | 845  |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                            |                                                            | 609                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 846                                  |                      | 0.00      | 847      |         | 0.00     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |                                                                                                            |                                                            | 610                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      | 848                                  |                      | 0.00      | 849      |         | 10536.05 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                            | 611                                                                           | +                                                                                                                                                    | 70863.60                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           | 850      | =       | 2317.93  |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            | 612                                                                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           | 800      | +       | 4405.48  |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                                                                                                            |                                                            | 613                                                                           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           | 851      | -       | 4405.48  |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                            | 614                                                                           | +                                                                                                                                                    | 60.41                                                                                                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           | 852      | -       | 0.00     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                            | 615                                                                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           | 853      | -       | 4405.48  |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         |                                                            |                                                                               | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          | 854     | =        | 0.00 |  |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 617                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 855       | =        | 0.00    |          |      |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 618                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 856       | +        | 4405.48 |          |      |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 619                                                        | +/-                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 857       | -        | 9048.57 |          |      |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 620                                                        | +/-                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 858       | -        | 0.00    |          |      |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 621                                                        | +/-                                                                           | -3278.13                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 859       | -        | 0.00    |          |      |  |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 860       | -        | 0.00    |          |      |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 623                                                        | +/-                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 861       | -        | 0.00    |          |      |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 698                                                        | =                                                                             | 102396.89                                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 862       | -        | 0.00    |          |      |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 699                                                        | =                                                                             | 342599.63                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      | 863       | -        | 0.00    |          |      |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          | 864     | -        | 0.00 |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      |                      |           |          | 865     | =        | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 866                  | =         | 4643.09  |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 867                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 868                  | -         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 869                  | =         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 870                  | =         | 4643.09  |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 871                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 872                  | -         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 873                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 874                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 875                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 876                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |      |                                   |      |                                      | 877                  | +         | 0.00     |         |          |      |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885 | =                         | 3278.13 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 900 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 901 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | =                         | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TITULOS 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1705900213                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1711896702001  |     |                |