

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.          |     | 871787932672 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792108497001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | NOBREAK S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |         |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 8512.62 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 71205.77 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 79715.70 |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |         |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029     | =                                                       | 159434.09                                                                                |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿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                           | +                                                 |                                                                                              | 81053.92                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |         |         |            |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +                             |                                                   | 251898.71                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                               | +       |         | 1593003.35 | 6002 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                               | +       |         | 0.00       | 6004 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314                           | -                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |         | 6005    | +          |      | 380281.20 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                   | 172.68                                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             | 6007                                                               | +       |         | 0.00       | 6008 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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                           | -                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 21998.13                                                 | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011    | +       |            | 0.00 | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |                                                                    |         |         | 6013       | +    |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             | 6015                                                               | +       |         | 0.00       | 6016 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                                                                    |         |         | 6017       | +    |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019    | +       |            | 0.00 | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          | 6021                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6022       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | 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                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                    | 6025    | +       |            | 0.00 | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |                               | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6028       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |                               | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                             |                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00    | 6030    | +          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ( ) 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 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6038       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6039    | +       |            | 0.00 | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |         |         |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |         |         |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |         |         |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    | 335 | +                             |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041    | +       |            | 0.00 | 6042      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                  |     | 669.61                        | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                              | 6043                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | +                                                                           |                                                                    | 2741.55 | 6044    | +          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              | 6045                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00    | 6046    | +          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              | 6047                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00    | 6048    | +          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                | +   |                               | 58449.85                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6050       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                | +   |                               | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6052       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                | +   |                               | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6054       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                | +   |                               | 329427.20                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6056       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                | +   |                               | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6058       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                | +   |                               | 0.00                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6060       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                | +   |                               | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6062    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                | +   |                               | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6064    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                | -   |                               | 434.39                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6066    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                | +   |                               | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           |                                                                    | 0.00    | 6068    | +          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6070                                                               | +       |         | 0.00       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                      |                                                                                              | 6071                                                                                                                | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6072                                                               | +       |         | 0.00       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                | -   |                               | 0.00                                              |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           |                                                                    | 0.00    | 6074    | +          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 352 | +                             |                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6076       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                  |         | 4137.06 | 6078       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6080       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                | -   |                               | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6082       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                                              | 6083                                                                                                                | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6084                                                               | +       |         | 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) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                  |         | 0.00    | 6086       | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +   |                               | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6088    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                | +   |                               | 741.52                                            | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6090    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +   |                               | 27944.44                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6092    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                  |     | 2550.00                       | OTROS                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                        |                                                                             | 4081.38                                                            | 6094    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                  |     | 730475.41                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                               | 6096    | +       |            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                                                                    |         |         |            |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                               | +       |         | 0.00       | 6098 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099                                                               | +       |         | 0.00       | 6100 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |         |         |            |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                        |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | 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 REVALUACIONES                                                                                          | 365                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6103                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6104                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6106                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6108                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6110                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6111                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6112                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6114                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6116                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6118                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                            | +    | 11821.10                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6119                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6120                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                            | +    | 4371.58                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6122                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                            | +    | 29000.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                                   | +          | 0.00      | 6124                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125       | +         | 0.00                                                        | 6126 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127       | +         | 0.00                                                        | 6128 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                              |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00       | 6130      | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00       | 6132      | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00       | 6134      | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00       | 6136      | +                                                           | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 382                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                        | =                                                                                                                      | 1984244.54 |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | 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 REVALUACIONES                                                                                  | 384                                            | -    | 10392.58                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00       |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                            | -    | 8533.70                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 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       |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6144                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00       |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                | 388  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                   | =          | 0.00      |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | 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 COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                        |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | COSTO                                                                                                       |                                                                                                                        | GASTO      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7001                                                                                                        | +                                                                                                                      | 346731.11  |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7004                                                                                                                   | +          | 309832.87 |                                                             |      | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                   | +          | 668331.04 | 7008                                                        | +    | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 329427.20                                                                                                   |                                                                                                                        |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           | 7018                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           | 7021                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |            |           |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | 7038       | +/-       | 0.00                                                        | 7039 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7041                                                                                                                   | +          | 371447.19 | 7042                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7044                                                                                                                   | +          | 54256.39  | 7045                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7047                                                                                                                   | +          | 69765.19  | 7048                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7050                                                                                                                   | +          | 7922.23   | 7051                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00       | 7053      | +                                                           | 0.00 | 7054    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7056                                                        | +    | 3933.30 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7059                                                        | +    | 7772.10 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                       | 7061                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7062                                                        | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7065                                                        | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                               | 7067                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7068                                                        | +    | 8295.73 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7071                                                        | +    | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7073                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7074                                                        | +    | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                             | 7076                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7077                                                        | +    | 5199.48 | 7078                                                                                                                                                | +    | 5199.48 |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7079                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7080                                                        | +    | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7082                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7083                                                        | +    | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                       | 7085                                                                                                                   | +          | 0.00      | 7086                                                        | +    | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 426                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7089       | +         | 0.00                                                        | 7090 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                            | -    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7092       | +         | 0.00                                                        | 7093 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7095       | +         | 0.00                                                        | 7096 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                            | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7098       | +         | 0.00                                                        | 7099 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |         |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 547                                 | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 7314 | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                                 | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7991                                                                                            |      |      | =    |      |            | 995467.82                                                                                                                                                                           |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                                 | +    | 38872.35                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                 | =    | 178741.65                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                     |      | TOTAL GASTOS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      | 7992 | +    |      | 879748.02  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |           |           |      |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 553                                 | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7999                                                                                            |      |      | +    |      | 1875215.84 |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 7901 |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           | +         |      | 13687.69 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                        | +                                   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      | 7901                    |                                                                                                 |      | =    |      | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                      |                         |                                                                                                 | 7902 |      |      | +    |            |                                                                                                                                                                                     |          |           | 0.00      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 558  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                      |                         |                                                                                                 | 7903 |      |      | -    |            |                                                                                                                                                                                     |          |           | 0.00      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 559                                 | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7904                                                                                            |      |      | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                 | +    | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7905                                                                                            |      |      | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 561                                 | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7906                                                                                            |      |      | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                     |      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7907                                                                                            |      |      | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                     |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 7908                                                                                            |      |      | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                     |      | DEL EXTERIOR                     | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                             | 563  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                                                                                 | 801  |      |      | +    |            |                                                                                                                                                                                     |          |           | 109028.70 |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 564  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                             | 565  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                      |                         |                                                                                                 | 802  |      |      | +    |            |                                                                                                                                                                                     |          |           | 0.00      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 566                                 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                                 | +    | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                                 | +    | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 094                                                                                             |      |      | -    | 0.00 | 095        |                                                                                                                                                                                     |          |           | +         | 0.00 |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                                 | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 096                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 097        |                                                                                                                                                                                     |          |           | -         | 0.00 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 570                                 | +    | 0.00                             | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 098  | =    | 109028.70  |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                                 | +    | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                                 | +    | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 803                                                                                             |      |      |      |      | -          |                                                                                                                                                                                     |          |           | 16354.31  |      |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                                 | +    | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 804                                                                                             |      |      |      |      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                                 | +    | 28491.14                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 805                                                                                             |      |      |      |      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                            | 574                                 | +    | 19842.06                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 806                                                                                             |      |      |      |      | +          | 27857.54                                                                                                                                                                            |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                            | 575                                 | +    | 0.00                             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 807                                                                                             |      |      |      |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                                 | +    | 3158.61                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 808                                                                                             |      |      |      |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                                 | +    | 0.00                             | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 809                                                                                             |      |      |      |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                                 | +    | 0.00                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 810                                                                                             |      |      |      |      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                                 | +    | 0.00                             | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 811                                                                                             |      |      |      |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                                 | +    | 0.00                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 812                                                                                             |      |      |      |      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                                 | +    | 0.00                             | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 813                                                                                             |      |      |      |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                                 | +    | 0.00                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                                 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                                 | +    | 0.00                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 814                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 815        | -                                                                                                                                                                                   | 2741.55  |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                                 | +    | 0.00                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 816                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                                 | +    | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 818                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                                 | +    | 0.00                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 820                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 821        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                                 | +    | 1603.99                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 822                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                                 | =    | 53095.80                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 824                                                                                             |      |      | -    | 0.00 | 825        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                                 | =    | 53095.80                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 826                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 827        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                                 | =    | 231837.45                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 828                                                                                             |      |      | -    | 0.00 | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                                 | =    | 0.00                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 830                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                                 | =    | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 833  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                                 | +    | 90128.00                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | 834                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 835        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                                 | -    | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 836  | =    | 127082.61  |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                                 | -    | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 837  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                                 | +    | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838  |      | SI         |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                                 | +    | 45064.00                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 839  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                                 | +    | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 840  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                                 | +    | 0.00                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 841  |      | INA        |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                                 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | 842  |      | 0.00       | 843                                                                                                                                                                                 |          | 127082.61 |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                                 | +    | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 844  |      | 0.00       | 845                                                                                                                                                                                 |          | 0.00      |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                                 | +    | 0.00                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 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                                                                                                                                                                                 |          | 127082.61 |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                                 | +    | 301117.74                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 850  | =    | 31770.65   |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                                 | -    | 0.00                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 800  | +    | 14977.41   |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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  | -    | 14977.41   |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                                 | +    | 62541.41                         | (-) 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  | -    | 14977.41   |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |                                                                                                            | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO |      | 616                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 29000.00                                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                         |                                                                                                 |      |      |      |      | 854        | =                                                                                                                                                                                   | 16793.24 |           |           |      |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                                 | +    | 0.00                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 855  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                                 | +    | 0.00                             | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 856  | +    | 14977.41   |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 619                                 | +    | -610.41                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 857  | -    | 21621.09   |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 620                                 | +    | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 858  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 621                                 | +    | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 859  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 622                                 | +    | 0.00                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 860  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 623                                 | +    | 0.00                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 861  | -    | 2630.83    |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                                 | =    | 527240.74                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 862  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                                 | =    | 759078.19                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 863  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                                 | =    | 0.00                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 864  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                                 | =    | 0.00                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 865  | =    | 7518.73    |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                                 | =    | 0.00                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 866  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                                 | =    | 0.00                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 867  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 626                                 | =    | 0.00                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 868  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 627                                 | =    | 0.00                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 869  | =    | 7518.73    |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 628                                 | =    | 0.00                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 870  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 629                                 | =    | 0.00                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 871  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 630                                 | =    | 0.00                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 872  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 631                                 | =    | 0.00                             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 873  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 632                                 | =    | 0.00                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 874  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 633                                 | =    | 0.00                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 875  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 634                                 | =    | 0.00                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 876  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 635                                 | =    | 0.00                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                                                                                 |      |      | 877  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 610.41   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 31770.65 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 1637.67  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 7518.73                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 7518.73                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 7518.73                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711007771                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1710460203001             |                |                                 |                |     |          |