

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                     |     | 151796568  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792118719001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | STRIVE DEL ECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |            |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                        | +                                                                                                                   | 56815.33                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 552964.03                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +                                                                         | 2492619.52 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                                         | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                                                         | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                      | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 5.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +                                                                         | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 49445.49                                                                   |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                           | +                                                                         | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                |                                                                           |            |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                           |            |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                           |            |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +                                                                         | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6023                                           | +                                                                         | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                          | 105440.83                                                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +                                                                         | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                          | 14394.72                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                                                         | 0.00       | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                      | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 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                                | +    | 162025.44                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                                         | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 135796.69                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 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                                | +    | 200915.03                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049       | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 47827.48                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051       | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 1868.97                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | 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                                | +    | 226377.28                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | 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                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                                                      | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                                      | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6097                                                                      | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6081                                                                      | +          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6083                                                                      | +          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                        | +                                                                                                                   | 73841.82                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                        | =                                                                                                                   | 1528827.13                                                                                   |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                     | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                     | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 |                 |              |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |
|                                                                        |                                                        | 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 | +    |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 353086.57       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +          |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 | 0.00         | LOCAL | 6111       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112 | +    |      |
|                                                                        | 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 | +    |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117  | +          |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 | 5715.00      | LOCAL | 6119       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 373                                                    | +                                                  |      | 5715.00                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            |       | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 374                                                    | +                                                  |      | 13194.40                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6123         | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 375                                                    | +                                                  |      | 357706.38                                                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR    | 6125            | +            |       | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376                                                    | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS           | 6129            | +            |       | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377                                                    | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +               |              | 0.00  | 6132       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378                                                    | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS           | 6133            | +            |       | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379                                                    | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6135            | +               |              | 0.00  | 6136       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380                                                    | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS  | 6999            | =            |       | 2492619.52 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        | 6140            | =               |              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 383                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 384                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 385                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 386                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6145                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 387                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | 6146                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 388                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                | 6147                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 389                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6148                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 390                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6149                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 391                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6150                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 392                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 393                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 394                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 395                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 396                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 397                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 398                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 399                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 400                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 401                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 402                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 403                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 404                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 405                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 406                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 407                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 408                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 409                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 410                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 411                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 412                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 413                                                    | +/-                                                    |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 414                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 415                                                    | +/-                                                    |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 416                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 417                                                    | +/-                                                    |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 418                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 419                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 420                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 421                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 422                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 423                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 424                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 425                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 426                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 427                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 428                                                    | -                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 429                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 430                                                    | +                                                      |                                                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =               |                 | 0.00         |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                         |            |           | 7311      | +         | 0.00       | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                         |            |           | 7314      | +         | 0.00       | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                         | 7991       | =         | 0.00      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550        | =         | 665151.83    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |            |           | 7992      | +         | 2167665.23 |      |      |      |
| 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      | +         | 2167665.23 |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                         |            |           | 7901      | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557        | +         | 1004476.33   |                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        | +         | 38882.28     |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                         |            |           | 7904      | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         |            |           | 7905      | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 561        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                         |            |           | 7906      | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           | 7907      | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            | 7908      | =         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            | 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       | =         | 324954.29  |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 565        | +         | 63265.67     |                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                         |            |           | 802       | =         | 0.00       |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 566                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | GENERACION |           | REVERSION |           |            |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         | 094        | -         | 0.00      | 095       | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                              | 569        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         | 096        | +         | 0.00      | 097       | -          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |            |           | 098       | =         | 324954.29  |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              | 570        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |            |           | 803       | -         | 48743.15   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                         |            |           | 804       | -         | 0.00       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            | 805       | -         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |            | 806       | +         | 8355.94   |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |            | 807       | +         | 0.00      |            |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                         |            | 808       | +         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                      |                         |            | 809       | +         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |            | 810       | -         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | 811       | +         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |            | 812       | -         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                         |            | 813       | +         | 0.00      |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +          | 24108.01  |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACION              |            | REVERSION |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                              | 584        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         | 814        | +         | 0.00      | 815       | -          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 585        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                         | 816        | +         | 0.00      | 817       | -          | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 586                                                                                                        | +                            | 0.00       |           |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                  | +                       | 0.00       | 819       | -         | 0.00      |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 820                     | +          | 0.00      | 821       | -         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      | 822                     | +          | 0.00      | 823       | -         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 824                     | -          | 0.00      | 825       | +         | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589        | =         | 1130732.29   |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         | 826        | +         | 0.00      | 827       | -          | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599        | =         | 1795884.12   |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                         | 828        | -         | 0.00      | 829       | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591        | =         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |            |           | 830       | +         | 0.00       | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592        | =         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592        | =         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |            |           | 833       | -         | 0.00       |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         | 834        | +/-       | 0.00      | 835       | +/-        | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601        | +         | 97965.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |            |           | 836       | =         | 284567.08  |      |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602        | -         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |            |           | 837       | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                         |            |           | 838       | =         | 0.00       |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +          | 9294.30   |              |                                                                                         | 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       | =         | 0.00      |            |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |            | 842       | =         | 284567.12 | 843        | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |            | 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       | =         | 50000.00  | 847        | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | 848       | =         | 234567.12 | 849        | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +          | 186383.39 |              |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -          | 0.00      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/-        | 0.00      |              |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +          | 227975.49 |              |                                                                                         | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -          | 0.00      |              |                                                                                         | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |            |           |           |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                         |            |           | 853       | -         | 25228.81   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |            | 854       | =         | 40912.97  |            |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +          | 0.00      |              |                                                                                         | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                         |            | 855       | =         | 0.00      |            |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          | 0.00       |           |              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 856        | +         | 0.00      |           |            |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          | 0.00       |           |              | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 857        | -         | 33319.67  |           |            |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          | 0.00       |           |              | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 858        | -         | 0.00      |           |            |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-                          | 0.00       |           |              | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 859        | -         | 0.00      |           |            |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-                          | 0.00       |           |              | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 860        | -         | 0.00      |           |            |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 698                                                                                                        | =                            | 521618.18  |           |              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 861        | -         | 76574.52  |           |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                             | 699                                                                                                        | =                            | 2317502.30 |           |              | ( ) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 862        | -         | 0.00      |           |            |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624        | =         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 863        | -         | 0.00      |           |            |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625        | =         | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 864        | -         | 5000.00   |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |            |           | 865       | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |            |           | 866       | =         | 73981.22   |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |            |           | 867       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |            |           | 868       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |            |           | 869       | =         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |            |           | 870       | =         | 73981.22   |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |            |           | 871       | +         | 23226.96   |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |            |           | 872       | -         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |            |           | 873       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |            |           | 879       | =         | 23226.96   |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |            |           | 874       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |            |           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |            |           | 875       | +         | 0.00       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 23226.96 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 1.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 1.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 1.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |          |
| 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            | 1709619223                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 1714171400001                   |          |