

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------|-----|------------|--|
| 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.                 |     | 151343416  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792172268001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | YONGPING CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         | INGRESOS                      |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                               |                                   |                                                   |                                    | TOTAL INGRESOS                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         | 311                           | +                                 |                                                   | 46760.13                           |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       |                               | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                               | +                                                        |                                                                                              | 485496.30 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       |                               | 0.00                              |                                                   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                               | +                                                        |                                                                                              | 15024.00  | 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                                                               |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -       |                               |                                   |                                                   | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318          | +       |                               |                                   |                                                   | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319     | +                             |                                   |                                                   |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320     | +                             |                                   |                                                   |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                | DE BIENES                                                |                                                                    | 6009                                                     | +                                                                                            |           | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          | DE SERVICIOS                      |                                                   |                                    | 6011                                                     | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +       |                               | 0.00                              |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                               |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +       |                               | 0.00                              |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 327                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00    |                               |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                          |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |              |         |                               | 335                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |           | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |              |         |                               | 336                               | +                                                 |                                    | 12311.65                                                 |                                                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |           | 6021 | +    |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |              |         |                               | 337                               | +                                                 |                                    | 8280.34                                                  |                                                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |           | 6023 | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                               | 338                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           | 6025 | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |         |                               | 339                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR DIVIDENDOS                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6027 | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                               | 340                               | +                                                 |                                    | 23875.00                                                 |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |           | 6029 | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |              |         |                               | 341                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |           | 6031 | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |         |                               | 342                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |           | 6033 | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |              |         |                               | 343                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |           | 6035 | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |              |         |                               | 344                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |           | 6037 | +    |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                               | 345                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |           | 6039 | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                               | 346                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |              |         |                               | 347                               | -                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                               | 348                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |              |         |                               | 349                               | -                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350     | +                             |                                   | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |           | 6041 | +    |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351          | -       |                               | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                    |                                    |                                                          | 6043                                                               | +                                                        |                                                                                              | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352          | +       |                               | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                    |                                                          | 6045                                                               | +                                                        |                                                                                              | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +       |                               | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                    |                                                          | 6047                                                               | +                                                        |                                                                                              | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354     | -                             |                                   | 0.00                                              |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                          | 6049                                                                                         | +         |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355     | +                             |                                   | 0.00                                              |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                          | 6051                                                                                         | +         |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         |                               | 356                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |           | 6053 | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                               | 357                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |           | 6055 | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |         |                               | 358                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |           | 6057 | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                               | 359                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | OTRAS                                                                                        |           | 6059 | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |         |                               | 360                               | +                                                 |                                    | 0.00                                                     |                                                                    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |           | 6061 | +    |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |         |                               | 361                               | =                                                 |                                    | 91227.12                                                 |                                                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |           | 6063 | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                               |                                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |           | 6065 | +    |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +       |                               | 0.00                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                    |                                                                                              | 6095      | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +       |                               | 0.00                              |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                               | LOCAL                             |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    | 6099                                                     | +                                                                                            |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                               | NO RELACIONADAS                   |                                                   |                                    |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

[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 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                        | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | =    | 370364.21                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +            | 1595.16      |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 550                                                      | =                                            | 127712.23                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 7992                                                        | +    | 84180.36                                                                                                                                                                            |     |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                | 7999                                                        | +    | 454544.57                                                                                                                                                                           |     |          |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 7901                                                                                                                                           | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 7902                                                                                                                                           | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 7903                                                                                                                                           | -                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                        | 0.00                                         | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7904                                                                                                                                           | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                        | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 7905                                                                                                                                           | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 7906                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7907                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      | 7908                                                                                                                                           | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                | 801                                                         | =    | 45975.73                                                                                                                                                                            |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 564          | +            | 0.00                                                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            | 565          | +            | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 566          | +            | 0.00                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                        | +            | 0.00         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                | 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              | 569                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                                                                                                                                                | 096                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 097 | -        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                                                                                | 098                                                         |      |                                                                                                                                                                                     | =   | 45975.73 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              |              | 570                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 571                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | 803                                                         | -    | 8896.36                                                                                                                                                                             |     |          |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 572                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                                                                                                                                                | 804                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 573                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 805                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 574          | +                                                        | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 806                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 574          | +                                                        | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 807                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            |              | 575          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 808                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576          | +                                                        | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 808                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 577          | +                                                        | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 809                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578          | +                                                        | 0.00                                         | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 810                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 579          | +                                                        | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 811                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580          | +                                                        | 0.00                                         | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 812                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 581          | +                                                        | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 813                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 582          | +                                                        | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                             |      | REVERSION                                                                                                                                                                           |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 816                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 586          | +                                                        | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587          | +                                                        | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 820                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588          | +                                                        | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                | 824                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 825 | +        | 0.00     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 589                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |                                                                                                                                                | 826                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 | -        | 0.00     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 599                                                      | =                                            | 127712.23                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                | 828                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829 | +        | 0.00     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 591                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                | 830                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831 | -        | 0.00     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 592                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 833 | -        | 0.00     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                | 834                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                | 835 | +/-      | 0.00     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 601                                                      | +                                            | 31000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 836 | =        | 39079.37 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 602                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 837 | =        | 0.00     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604          | +                                                        | 0.00                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                               |                                                                                                                                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                             |      | 838                                                                                                                                                                                 |     | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |      | 839                                                                                                                                                                                 |     | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606          | +                                                        | 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     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 606          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |      | 841                                                                                                                                                                                 |     | 0.00     |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 607          | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608          | +                                                        | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                                                                            |                                                             | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |     | 39079.37 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              | 609          | +                                                        | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                                                                            |                                                             | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 |     | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610          | +                                                        | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                                                                            |                                                             | 0.00 | 847                                                                                                                                                                                 |     | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611          | +                                                        | 28039.68                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                                                                            |                                                             | 0.00 | 849                                                                                                                                                                                 |     | 39079.37 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -                                                        | 107231.90                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 850                                                                                                                                                                                 | =   | 9769.84  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/-                                                      | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 800                                                                                                                                                                                 | +   | 1595.16  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +                                                        | 52175.73                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 851                                                                                                                                                                                 | -   | 1595.16  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615          | -                                                        | 0.00                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 852                                                                                                                                                                                 | -   | 957.10   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            |              | 616          | +                                                        | 0.00                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 853                                                                                                                                                                                 | -   | 638.06   |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 617          | +                                                        | 0.00                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 854                                                                                                                                                                                 | =   | 9131.78  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 618          | +                                                        | 0.00                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 855                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                 | +   | 638.06   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                 | -   | 5410.23  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621          | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 858                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622          | +/-                                                      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 859                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623          | +/-                                                      | 0.00                                         | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 860                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =                                                        | 3983.51                                      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 861                                                                                                                                                                                 | -   | 2870.11  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 699          | =                                                        | 131695.74                                    | (.) CRÉDITO 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                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 863                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | 625                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 864 | -        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 865 | =        | 1489.50  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 866 | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 867 | +        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 868 | -        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 869 | =        | 1489.50  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | 870 | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                                                                                                                     | 871 | +        | 3377.35  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                                                                                                                     | 872 | -        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | (=) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                                                                                                                     | 873 | +        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                                                                                                                                                                     | 879 | +        | 3377.35  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                                                                                                                                                                     | 874 | -        | 0.00     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 3377.35                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 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 | +           | 1489.50                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 1489.50                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 1489.50                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1708524176                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1792172268001                   |                |     |                |         |          |                |  |  |  |