

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------|
| 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.                                                        | 151438831  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792226899001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SERVICIOS DE INGENIERIA CARLOS LOPEZ & MARTINEZ CIA. LTDA. |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                                        | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | [030] | + | 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) |            |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 136940.02                                                                   |                                                |                 |                                                                    |            |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |                                                                           | 283759.28                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +                                                                  | 0.00       | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003            | +                                                                  | 0.00       | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             |                                                                           | 2000.75                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +                                                                  | 1479241.18 | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +                                                                  | 620.00     | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +                                              | 0.00            | 6010                                                               | +          | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +                                              | 0.00            | 6012                                                               | +          | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                 |                                                                    | 6013       | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                |                 | 6015                                                               | +          | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                 |                                                                    | 6017       | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019            | +                                                                  | 0.00       | 6020    | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                              | 0.00            | 6022                                                               | +          | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                              | 0.00            | 6024                                                               | +          | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              | 0.00            | 6026                                                               | +          | 0.00    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                           | +               | 0.00                                                               | 6028       | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                           | +               | 0.00                                                               | 6030       | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                           | +               | 0.00                                                               | 6032       | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   |                               | 15000.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                           | +               | 0.00                                                               | 6034       | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                           | +               | 2000.00                                                            | 6036       | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                           |                 | 0.00                                                               | 6038       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                           | +               | 0.00                                                               | 6040       | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                 |                                                                    |            |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                 |                                                                    |            |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                 |                                                                    |            |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041            | +                                                                  | 0.00       | 6042    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043            | +                                                                  | 0.00       | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045            | +                                                                  | 0.00       | 6046    | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047            | +                                                                  | 0.00       | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049            | +                                                                  | 0.00       | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051            | +                                                                  | 0.00       | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053            | +                                                                  | 0.00       | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 548.15                        |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055            | +                                                                  | 0.00       | 6056    | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 17845.49                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057            | +                                                                  | 0.00       | 6058    | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 22066.64                      |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059            | +                                                                  | 0.00       | 6060    | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061            | +                                                                  | 0.00       | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063            | +                                                                  | 0.00       | 6064    | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065            | +                                                                  | 0.00       | 6066    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067            | +                                                                  | 0.00       | 6068    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069            | +                                                                  | 0.00       | 6070    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071            | +                                                                  | 0.00       | 6072    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                | 6073            | +                                                                  | 0.00       | 6074    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6075            | +                                                                  | 0.00       | 6076    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077            | +                                                                  | 0.00       | 6078    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6079            | +                                                                  | 0.00       | 6080    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081            | +                                                                  | 0.00       | 6082    | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083            | +                                                                  | 0.00       | 6084    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085            | +                                                                  | 0.00       | 6086    | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087            | +                                                                  | 0.00       | 6088    | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6089            | +                                                                  | 0.00       | 6090    | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6091            | +                                                                  | 0.00       | 6092    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6093            | +                                                                  | 0.00       | 6094    | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                | 6095            | +                                                                  | 6874.62    | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6097            | +                                                                  | 0.00       | 6098    | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                | 6099            | +                                                                  | 0.00       | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6101                                                                        | +                                              | 0.00            | 6102                                                               | +          | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095                                                               | +          | 6874.62 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 4567.82                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +          | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |     | 478726.65                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099       | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6101                                                               | +          | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095                                                               | +          | 6874.62 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +          | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099       | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6101                                                               | +          | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                 |                                                                    |            |         |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------|----------|------|------|-------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103         | +        |      | 0.00      | 6104     | +    |      | 0.00  |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +        |      | 0.00      | 6106     | +    |      | 0.00  |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107     | +    |           | 0.00     | 6108 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109     | +    |           | 0.00     | 6110 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 144258.66                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111     | +    |           | 0.00     | 6112 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113     | +    |           | 0.00     | 6114 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115     | +    |           | 0.00     | 6116 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117     | +    |           | 0.00     | 6118 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 119884.00                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119     | +    |           | 0.00     | 6120 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6027.65                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121     | +    |           | 0.00     | 6122 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +            |          | 0.00 | 6124      | +        |      | 0.00 |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +    | 391500.23                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +            |          | 0.00 | 6126      | +        |      | 0.00 |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                          | 6127         | +        |      | 0.00      | 6128     | +    |      | 0.00  |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6135  | +    | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +                                                           |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +    | 13451.09                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6999  | =    | 1488735.80 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -    | 241082.25                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6140  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -    | 150489.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6141  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6142  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6143  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6144  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6145  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6146  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6147  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6148  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6149  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6150  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | 6151  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      | COSTO |      | GASTO      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                     | +            | 0.00     |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                     | +            | 0.00     |      |           |          |      | 7006 | +     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7008     | +    |           | 0.00     | 7009 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |          |      |           |          | 7018 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |          |      |           |          | 7021 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (+ / -) AJUSTES                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                     | 7038         |          | +/-  | 0.00      | 7039     |      | +/-  | 0.00  |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7041         | +        |      | 317038.51 | 7042     | +    |      | 0.00  |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7044     | +    |           | 42104.52 | 7045 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7047     | +    |           | 59795.89 | 7048 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7050     | +    |           | 0.00     | 7051 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7053     | +    |           | 0.00     | 7054 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7056     | +    |           | 0.00     | 7057 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7059     | +    |           | 0.00     | 7060 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7062     | +    |           | 0.00     | 7063 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7065     | +    |           | 0.00     | 7066 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7068     | +    |           | 39952.10 | 7069 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7071     | +    |           | 0.00     | 7072 | +    |       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +            | 0.00     | 7074 | +         |          | 0.00 | 7075 | +     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +            | 41460.65 | 7077 | +         |          | 0.00 | 7078 | +     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 7079     | +    | 0.00      | 7080     | +    |      | 0.00  | 7081 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7082     | +    | 0.00      | 7083     | +    |      | 0.00  | 7084 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7085                                                                     | +            | 0.00     | 7086 | +         |          | 0.00 | 7087 | +     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 426          | +    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                                     | +            | 0.00     | 7089 | +         |          | 0.00 | 7090 | +     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          | 7091         | +        | 0.00 | 7092      | +        |      | 0.00 | 7093  | +    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 7094         | +        | 0.00 | 7095      | +        |      | 0.00 | 7096  | +    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 7097         | +        | 0.00 | 7098      | +        |      | 0.00 | 7099  | +    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 430  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |              |          |      |           |          |      |      |       |      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7314       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                             | 7991                                                                                            | =                                    | 41460.65   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550           | =                                                                                       | 211015.39                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |     |                             |                                                                                                 | 7992                                 | +          | 1209655.07 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                             | 7999                                                                                            | +                                    | 1251115.72 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                             | 7901                                                                                            | =                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                             | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR  | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                             |                                                                                                 | 7903                                 | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR  | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                             |                                                                                                 | 7905                                 | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                             | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     |                             | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +   | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES       | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                             |                                                                                                 | 801                                  | =          | 237620.08  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR  | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +             | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 802                         | =                                                                                               | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566           | +                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00       | 095        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00       | 097        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                             | 098                                                                                             | =                                    | 237620.08  |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                             | 803                                                                                             | -                                    | 35643.01   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                             | 804                                                                                             | -                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573           | +                                                                                       | 11889.67                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                             | 805                                                                                             | -                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                             | 806                                                                                             | +                                    | 46832.00   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +             | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 807                         | +                                                                                               | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +             | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 814                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                             | 816                                                                                             | +                                    | 0.00       | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                             | 818                                                                                             | +                                    | 0.00       | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +             | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +             | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825        | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589           | =                                                                                       | 11889.67                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00       | 827        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599           | =                                                                                       | 222905.06                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, 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           | +                                                                                       | 400.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      | 836        | =          | 248809.07                                                                                                                                                                           |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602           | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                             |                                                                                                 |                                      | 837        | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +             | 200.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 839                         |                                                                                                 | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +             | 2000.00                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 840                         |                                                                                                 | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +             | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 841                         |                                                                                                 | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +             | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843        |            | 248809.07                                                                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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                          | +             | 758847.98                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849        |            | 248809.07                                                                                                                                                                           |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -             | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 850                         | =                                                                                               | 54738.00                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-           | 124915.61                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 800                         | +                                                                                               | 11610.84                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +             | 147239.09                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 851                         | -                                                                                               | 11610.84                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -             | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 852                         | -                                                                                               | 4644.34                              |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                             | 853                                                                                             | -                                    | 6966.50    |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +             | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 854                         | =                                                                                               | 47771.50                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +             | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 855                         | =                                                                                               | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856 | +                           | 6966.50                                                                                         |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857 | -                           | 22066.64                                                                                        |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858 | -                           | 0.00                                                                                            |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859 | -                           | 0.00                                                                                            |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860 | -                           | 0.00                                                                                            |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 1033602.68    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861 | -                           | 0.00                                                                                            |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 1256507.74    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862 | -                           | 548.15                                                                                          |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863 | -                           | 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                         | =                                                                                               | 32123.21                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         | 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                         | =                                                                                               | 32123.21                             |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 870                         | =                                                                                               | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                             | 871                                                                                             | +                                    | 15366.19   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                             | 872                                                                                             | -                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                             | 873                                                                                             | +                                    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |               |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                             | 879                                                                                             | =                                    | 15366.19   |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | PRIMERA CUOTA |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +   | 0.00                        |                                                                                                 |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 875                         | +                                                                                               | 0.00                                 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                               | +           | 15366.19                                      |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888                                           | +/-                       | 0.00                            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                               | +/-         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                               | +           | 32123.21                                      |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                               | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                               | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                               | =           | 32123.21                                      |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                               | USD         | 32123.21                                      |                           |                                 |                |     |                |         |          |               |  |
| 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        |                           | 0101497568                      |                | 199 |                | RUC No. |          | 1713822573001 |  |