

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| 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.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151823914  |
| 201                                  | RUC                              | 0992823666001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BLUEHOLDING S.A.                | 203  | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |            |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |            |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 705494.34  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |      |            | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 1100000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |      |            | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 705494.34  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |      |            | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |      |            | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |            | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | =    | 2510988.68 |     |   |      |
| ¿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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 311                                                                                                                 | +                                         |                                                                               | 203359.98                                                                        |                                                                             |                                                                       |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                             | +                                                                           | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6006      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                                          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                        | +                                                                     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     | DE BIENES                                 |                                                                               | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6010      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                              |                                                                               | 6011                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6012      | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           |      | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           |      | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                                          | +    |                                                                                                                     | 685038.54                                 | 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                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 170012.47    | 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                                                                        | +                                                                     | 705494.34 | 6024 | +    | 705479.27 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                                                                                                                     |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                                                                     |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                     | 0.00      | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |                                                                                                                     |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                     | 0.00      | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |                                                                                                                     |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                     | 0.00      | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      |                                                                                                                     |                                           | 330                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                            |           |      |      |           |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      |                                                                                                                     |                                           | 331                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |           |      |      |           |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 332                                                                                                                 |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                       |           |      |      |           | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 333                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                       |           |      |      | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 334                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 335                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |           |      |      | 6041      | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 336                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |           |      |      | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 337                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |           |      |      | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 338                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |           |      |      | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 339                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |           |      |      | 6049      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 340                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |           |      |      | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 341                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |           |      |      | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 342                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |           |      |      | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 343                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |           |      |      | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 344                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                       |           |      |      | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 345                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             |                                                                       |           |      | 6061 | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 346                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                                       |           |      | 6063 | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 347                                                                                                                 | -                                         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |           |      |      | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 348                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |           |      |      | 6067      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 349                                                                                                                 | -                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |           |      |      | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 350                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |           |      |      | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                                              | 351  | -                                                                                                                   | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                                                              | 352  | +                                                                                                                   | 0.00                                      | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                                                              | 353  | +                                                                                                                   | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                       |           |      |      | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                                              | 354  | -                                                                                                                   | 0.00                                      |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                       |           |      |      | 6079      | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355          | +                                                                                            | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                                  | +         | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              | 356  | +                                                                                                                   | 0.00                                      |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                       |           |      |      | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 357                                                                                                                 | +                                         |                                                                               | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |           |      |      | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 358                                                                                                                 | +                                         |                                                                               | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                       |           |      |      | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 359                                                                                                                 | +                                         |                                                                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                       |           |      |      | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 360                                                                                                                 | +                                         |                                                                               | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                       |           |      |      |           | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      | 361                                                                                                                 | =                                         |                                                                               |                                                                                  | 1058410.99                                                                  | OTROS                                                                 |           |      |      |           |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      |                                                                                                                     |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           |      |      |           | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |                                                                                              | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          | LOCAL     | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                                            | 0.00 | 6098                                                                                                                | +                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |                                                                                              | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL     | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |      |                                                                                                                     |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 364                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                         | 365                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 366                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 367                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6107                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 368                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 369                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6111                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 370                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 371                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6115                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |                                                                                                                                             | 372                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |                                                                                                                                             | 373                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6119                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                         | 374                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         | 375                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         | 376                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                         | 377                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6127                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                         | 378                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6129                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                         | 379                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 380                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 381                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |          |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              |                                                         | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6999                                                                                                    | =                                                                        | 705494.34            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |          |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |                                                         | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                         | 384                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6141                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |                                                         | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6142                                                                                                    | =                                                                        | 705494.34            |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |                                                         | 386                                                                                                                                         | -                  | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              |                                                         | 387                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 391                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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 INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              |                                                         | 398                                                                                                                                         | -                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              |                                                         | 399                                                                                                                                         | -                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                          | 7001                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                          | 7004                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                          | 7007                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                          | 7010                 | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                          | 7013                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          | 7016                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                          | 7019                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7021 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                          | 7022                 | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    |                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 408                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                         | 7025                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            | 409                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                         | 7028                                                                     | -                    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                         | 7031                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                         | 7034                                                                     | -                    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              |                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                          | 7037                 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-     | 5320196.33                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7040                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-     | 440658.85                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 68727.78 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 418                | +       | 715000.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                          | 7058                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACCELERADA                                                               |                      | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                         | 7067                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                         | 7070                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                         | 7076                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 426                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | OTROS                                                                    |                      | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7086 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                      | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                         | 23000.00                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092     | +    |
|                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                            | 430                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          | 7094                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7097                                                                     | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 |          |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      | 7314      | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             | 7991 | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =                                                         | 201075.23                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                             |      | 7992      | +                                    | 337277.39 |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                             |      | 7999      | +                                    | 337277.39 |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                             |      | 7901      | =                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                             |      | 7902      | +                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                       | 3358869.90                                                                                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                             |      | 7903      | -                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                             |      | 7904      | =                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                             |      | 7905      | =                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             | 7907 | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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       | =                                    | 368216.95 |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                      | PERDIDAS, 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                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 098                         | =    | 368216.95 |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 803  | -         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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  | -         | 705479.27                            |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 805                         | -    | 0.00      |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806                         | +    | 5000.00   |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                         | +    | 99751.06  |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 809                         | +    | 0.00      |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 810                         | -    | 0.00      |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 811                         | +    | 0.00      |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 812                         | -    | 0.00      |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 813                         | +    | 0.00      |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                  |      |           | REVERSIÓN                            |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | 814  | +         | 0.00                                 | 815       | -         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 816                         | +    | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 818                         | +    | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                         | +    | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                         | +    | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                         | -    | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =                                                         | 3358869.90                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 826  | +         | 0.00                                 | 827       | -         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =                                                         | 3559945.13                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | 828  | -         | 0.00                                 | 829       | +         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             | 830  | +         | 0.00                                 | 831       | -         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      | 833       | -         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                             |      | 834       | +/=                                  | 0.00      | 835       | +/=       | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +                                                         | 25000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      | 836       | =         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      | 837       | =         | 232511.26 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             | 838  |           | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | 839  |           | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             | 840  |           | 99.00                                |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                             | 841  |           | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                         |      | 0.00      | 843                                  |           | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                         |      | 0.00      | 845                                  |           | 232511.26 |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 846                         |      | 0.00      | 847                                  |           | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 3604104.09                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                         |      | 0.00      | 849                                  |           | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 850                                  | =         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 800                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 368216.95                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 851                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 852                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |                             |      |           |                                      |           | 853       | -         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      | 854       | =         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      | 855       | =         | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 856                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 857                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 860                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 3997321.04                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 861                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 7557266.17                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           | 862                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      | 863       | -                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      | 864       | -                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             | 865  | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             | 866  | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             | 867  | +         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                             | 868  | -         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 869  | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 870  | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 871  | +         | 368688.82                            |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             | 872  | -         | 368688.82                            |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             | 873  | +         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             | 879  | =         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 874  | +         | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |      |           |                                      |           |           |           |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 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 |                | 0908855117 |                | 199 |          | RUC No. |          | 1301639058001 |  |