

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

87178335801

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992855738001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA. TALLINDUST

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |                |                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |      |          |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +    |          | 87700.06       |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                     | +   |                               |      | 87056.70 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |                               |      | 36195.50 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |                               |      | 2372.62  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |     |                               | 0.00 |          |                |                                                                    |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |                               |      | 55570.79 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |     |                               | 0.00 |          |                |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   |                               |      | 66396.01 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   |                               |      | 22707.76 |                |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   |                               |      | 13050.00 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +   |                               |      | 100.00   |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353 | +                             |      |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | =    |          | 366404.20      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |                               |      | 70400.00 |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |                               |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|------|---------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364     | +                                                                                          | 169771.83                                                                                                                                                                                          | 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     | +                                                                                          | 132248.99                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 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 TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117       | +         |      | 0.00     | 6118     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373     | +                                                                                          | 2189.89                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL      | 6119      | +    |          | 0.00     | 6120                                                          | +    |         | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +       | 1133.99                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +            |            | 0.00      | 6122 | +        |          | 0.00                                                          |      |         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +       | 1855.60                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +            |            | 0.00      | 6124 | +        |          | 0.00                                                          |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +          |           | 0.00 | 6126     | +        |                                                               | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6127         | +          |           | 0.00 | 6128     | +        |                                                               | 0.00 |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6129         | +          |           | 0.00 | 6130     | +        |                                                               | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +          |           | 0.00 | 6132     | +        |                                                               | 0.00 |         |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |              | 0.00       | 6134      | +    |          | 0.00     |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                   | +            |            | 0.00      | 6136 | +        |          | 0.00                                                          |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =            | 1305876.40 |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | 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                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -       | 83407.52                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | 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                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +       | 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       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00       |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        | 7001         | +          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                        | 7004         | +          | 0.00      |      |          | 7006     | +                                                             |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008       | +         | 0.00 | 7009     | +        |                                                               | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00         |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013         | +          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                        | 7016         | +          | 385683.35 |      |          | 7018     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                        | 7019         | +          | 0.00      |      |          | 7021     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                        | 7022         | -          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                        | 7025         | +          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        | 7028         | -          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                        | 7031         | +          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                        | 7034         | -          | 0.00      |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (- / +) AJUSTES                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7037         | +/=        | 0.00      | 7038 | +/=      | 0.00     | 7039                                                          | +/=  | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                        | 7040         | +          | 167498.90 | 7041 | +        | 66093.54 | 7042                                                          | +    |         | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                   | +            | 40316.46   | 7044      | +    | 15407.58 | 7045     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                   | +            | 32830.79   | 7047      | +    | 14044.38 | 7048     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +       | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00       | 7050      | +    | 4005.72  | 7051     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/=     | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00       | 7053      | +    | 0.00     | 7054     | +                                                             |      | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055         | +          | 0.00      | 7056 | +        | 0.00     | 7057                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +/=                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7058         | +          | 1880.25   | 7059 | +        | 860.67   | 7060                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7061         | +          | 24.25     | 7062 | +        | 394.56   | 7063                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +/=                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        | 7064         | +          | 0.00      | 7065 | +        | 0.00     | 7066                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                   | +            | 28911.83   | 7068      | +    | 1896.60  | 7069     | +                                                             |      | 5728.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00       | 7071      | +    | 0.00     | 7072     | +                                                             |      | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        | 7073         | +          | 0.00      | 7074 | +        | 0.00     | 7075                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                        | 7076         | +          | 0.00      | 7077 | +        | 0.00     | 7078                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | 422     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                        | 7079         | +          | 0.00      | 7080 | +        | 0.00     | 7081                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              | 7082       | +         | 0.00 | 7083     | +        | 0.00                                                          | 7084 | +       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7085         | +          | 0.00      | 7086 | +        | 0.00     | 7087                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                   | +            | 0.00       | 7089      | +    | 0.00     | 7090     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7091         | +          | 0.00      | 7092 | +        | 0.00     | 7093                                                          | +    |         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | 428     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |              | 7094       | +         | 0.00 | 7095     | +        | 0.00                                                          | 7096 | +       |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                                         | 430          | +       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00       | 7098      | +    | 0.00     | 7099     | +                                                             |      | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          |                                                                                                                                        |              |            |           |      |          |          |                                                               |      |         |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 546                                                                                                        | +            | 0.00         |              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                               |                                              | 7311                                                                                                                                                                                                                    | +                                                   | 0.00      | 7312      | +         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 547                                                                                                        | +            | 0.00         |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                               |                                              | 7314                                                                                                                                                                                                                    | +                                                   | 0.00      | 7315      | +         | 0.00      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 548                                                                                                        | +            | 0.00         |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 | 7991                                                                          | =                                            | 798880.50                                                                                                                                                                                                               |                                                     |           |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                        | +            | 14628.70     |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                        | =            | 195526.76    |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                              | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                   | 148436.14 |           |           |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                                                | +         | 947316.64 |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                                                | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 86885.40                                                                                                                                     |                                                                               |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902                                                | +         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903      | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                                                | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                                                | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                                                | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |           |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 801                                                 | =         | 358559.76 |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565          | +            | 3890.92                                                                                                                                      |                                                                               |                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802                                                 | =         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                          |           | REVERSION |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                 | -         | 0.00      | 095       | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                        | +            | 0.00         |              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      | 096                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 097                                                 | -         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                               |                                              | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 358559.76 |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                        | +            | 0.00         |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                               |                                              | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 53783.96  |           |           |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                               |                                              | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                        | +            | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 11030.15  |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                              | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                               |                                              | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                               |                                              | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                               |                                              | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |                                              | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                               |                                              | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                               |                                              | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                        | +            | 0.00         |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                        | +            | 0.00         |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                   |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                           |           |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                        | +            | 0.00         |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     | 814                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 815                                                 | -         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                        | +            | 0.00         |              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          | 816                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 817                                                 | -         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                        | +            | 0.00         |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     | 818                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 819                                                 | -         | 0.00      |           |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                        | +            | 0.00         |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 820                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 821                                                 | -         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                        | +            | 0.00         |              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       | 822                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 823                                                 | -         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                | 824                                                                           | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 825                                                 | +         | 0.00      |           |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 589                                                                                                                                          | =                                                                             | 90776.32                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826                                                 | +         | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 599                                                                                                                                          | =                                                                             | 286303.08                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                 | -         | 0.00      | 829       | +         | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 591                                                                                                                                          | =                                                                             | 0.00                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |           |           |           |           |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 592                                                                                                                                          | =                                                                             | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                 | +         | 0.00      | 831       | -         | 0.00 |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 833       | -         | 0.00      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00      | 835       | +/-       | 0.00      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 601                                                                                                                                          | +                                                                             | 400.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           | 836       | =         | 315805.95 |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 602                                                                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |           | 837       | =         | 0.00      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | 603                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                     |           | 838       |           | SI        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                        | +            | 15333.94     |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |                                              | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |           | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                        | +            | 0.00         |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                              | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |           | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                        | +            | 0.00         |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                               |                                              | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |           | NA        |           |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                        | +            | 0.00         |              |                                                                                                                                              |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                  |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                |           |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                        | +            | 0.00         |              | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     | 842                                                                           |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 843                                                 |           |           | 315805.95 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        | +            | 0.00         |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         | 844                                                                           |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 845                                                 |           |           | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                        | +            | 0.00         |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               | 846                                                                           |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 847                                                 |           |           | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                        | +            | 0.00         |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      | 848                                                                           |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 849                                                 |           |           | 315805.95 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                        | -            | 0.00         |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                               |                                              | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 78951.49  |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                        | +/-          | 0.00         |              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                               |                                              | 800                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                        | +            | 358559.76    |              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                               |                                              | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                        | -            | 0.00         |              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                               |                                              | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 78951.49  |           |           |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                        | +            | 0.00         |              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                               |                                              | 855                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-          | 0.00         |              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                               |                                              | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-          | 0.00         |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                               |                                              | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 22707.76  |           |           |           |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-          | 0.00         |              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                               |                                              | 858                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00      |           |           |           |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-          | 0.00         |              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                               |                                              | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-          | 0.00         |              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                              | 860                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00      |           |           |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                        | =            | 374293.70    |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                               |                                              | 861                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 2267.79   |           |           |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                        | =            | 660596.78    |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                     |           | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 53975.94  |           |           |           |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | 867                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | 868                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00      |           |           |           |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 53975.94  |           |           |           |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                              | 870                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                               |                                              | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                               |                                              | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | (=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                               |                                              | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                               |                                              | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                               |                                              | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                               |                                              | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      |           |           |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876      | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887      | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890      |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |          |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                 | +                                                 | 53975.94 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 53975.94 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 389.87   |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 53586.07 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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            | 0602140477                                                                                                                          |                                                   |          |                           | 199            | RUC No.                         | 0911265742001 |                |     |          |     |          |