

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                  |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      | 151856018      |
| 201                                  | RUC                              | 1792513766001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LITYLABS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                              | +                                  |                                                                                              | 23468.56                                                                      |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 1567.92                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +    |                | 0.00      | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +    |                | 0.00      | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +    |                | 748871.18 | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 156744.05                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +              |           | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +    |                | 0.00      | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +    |                | 0.00      | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                |      |                |           |      |                                                                    | 6013 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |      |                |           |      |                                                                    | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |                |           |      |                                                                    | 6015 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |                |           |      |                                                                    | 6017 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                                  |                                    | 8684.80                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |      |                |           |      |                                                                    | 6019 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                |      |                |           |      |                                                                    | 6020 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 2548.76                                                                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                |      |                |           |      | 6021                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                |      |                |           |      | 6023                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                |      |                |           |      | 6025                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 2548.76                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |      |                |           |      | 6027                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |      |                |           |      | 6029                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |      |                |           |      | 6031                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           | 6033 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           | 6035 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           | 6037 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           | 6039 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 343                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 351                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 353                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 357                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 363                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 365                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 374                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 377                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 380                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 382                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 384                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 386                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 388                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 390                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 392                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|------|---------|---------|------|---------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 364     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                  | +       | 0.00      | 6102 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 365     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                  | +       | 0.00      | 6104 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 366     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                  | +       | 0.00      | 6106 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 367     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                  | +       | 0.00      | 6108 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 368     | +                                                                                                                                                     | 14196.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                  | +       | 0.00      | 6110 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 369     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                  | +       | 0.00      | 6112 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 370     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                  | +       | 0.00      | 6114 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 371     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                  | +       | 0.00      | 6116 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                  |         | 372                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR          | 6117    | +         | 0.00 | 6118    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                  |         | 373                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 8400.41                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCAL   | 6119      | +    | 0.00    | 6120    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                  |         | 374                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 13833.05                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 6121    | +         | 0.00 | 6122    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                  |         | 375                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                 | 6123    | +         | 0.00 | 6124    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                  |         | 376                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | OTROS                 | 6127    | +         | 0.00 | 6128    | +       | 0.00 |         |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  | 378     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   | 6131                                                                                                                                                | +                     | 0.00    | 6132      | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |                                                                  | 379     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6133                                                                                                                                                | +                     | 0.00    | 6134      | +    | 0.00    |         |      |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6136                  | +       | 0.00      |      |         |         |      |         |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6137                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6138                  | +       | 0.00      |      |         |         |      |         |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 749564.42                                                                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                          | +                                                                | 455.22  | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                          | -                                                                | 7751.57 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) 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                                                                                                                                                |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                              | 387                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                | =                     | 0.00    |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                              | 390                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 391                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                              | 392                                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                              | 393                                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                  |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                          |         | 394                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 395                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                       |         |           |      |         |         |      |         |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                  | 396     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7013                  | +       | 0.00      |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 401                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7016                  | +       | 0.00      |      | 7018    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                  | 402     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                                | +                     | 0.00    |           | 7021 | +       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                  | 403     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                | -                     | 0.00    |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | 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                  |         |           |      |         |         |      |         |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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 |         |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                  |         | 409                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   | 7040                  | +       | 387622.96 | 7041 | +       | 0.00    | 7042 | +       | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 45836.70                                                                                                                          | 7044                                                                                                                                                | +                     | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 65535.47                                                                                                                          | 7047                                                                                                                                                | +                     | 0.00    | 7048      | +    | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7050                                                                                                                                                | +                     | 0.00    | 7051      | +    | 0.00    |         |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                  | 413     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | 7064                  | +       | 0.00      | 7065 | +       | 0.00    | 7066 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                  | 414     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                        | 7067                  | +       | 0.00      | 7068 | +       | 3679.99 | 7069 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                  | 415     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                                                | +                     | 2082.96 | 7056      | +    | 0.00    | 7057    | +    | 2082.96 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                  | 416     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                           | 7058                  | +       | 1214.04   | 7059 | +       | 0.00    | 7060 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                  | 417     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                                                                | +                     | 9187.78 | 7062      | +    | 4205.36 | 7063    | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                  | 418     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | 7070                  | +       | 0.00      | 7071 | +       | 0.00    | 7072 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              | 419                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7074    | +         | 0.00 | 7075    | +       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                              | 420                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7095    | +         | 0.00 | 7096    | +       | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                          | 420     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                  | +       | 0.00      | 7077 | +       | 0.00    | 7078 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                  | +       | 0.00      | 7080 | +       | 0.00    | 7081 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABILES) |                                                                  | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                  | +       | 0.00      | 7083 | +       | 0.00    | 7084 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                          | 423     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                               | 7085                  | +       | 0.00      | 7086 | +       | 0.00    | 7087 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 424     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088    | +         | 0.00 | 7089    | +       | 0.00 | 7090    | +    |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABILES) |                                                                  | 425     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                | 7091                  | +       | 0.00      | 7092 | +       | 0.00    | 7093 | +       | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7097                  | +       | 0.00      | 7098 | +       | 0.00    | 7099 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 427     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7099                  | +       | 0.00      | 7100 | +       | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABILES) |                                                                  | 428     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7102                  | +       | 0.00      | 7103 | +       | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                  | 429     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7105                  | +       | 0.00      | 7106 | +       | 0.00    | 7107 | +       | 0.00 |
| DEL                                                                                             |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00    | 7108                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7109                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7110    | +         | 0.00 |         |         |      |         |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 549                                | +                            |      | 8631.42                                      |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                   | =    | 602148.56                   |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                | =                            |      | 174505.48                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7992                        | +    |                                      | 116942.35 |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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                        | +    |                                      | 719090.91 |          |      |      |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7901 | =                           |      | 0.00                                 |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7902 | +                           |      | 0.00                                 |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 7903                        | -    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                      | 559  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7904                        | =    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7905                        | =    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7906                        | =    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CÓSTOS 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  | =                           |      | 30473.51                             |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565                          | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802  | =                           |      | 0.00                                 |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                | +                            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | REVERSIÓN                   |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 568                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 094  | -                           | 0.00 | 095                                  | +         |          | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                    |                              | 569  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 097  | -                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 098                         | =    |                                      | 30473.51  |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                    |                              | 570  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 571                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |                             | 803  | -                                    |           | 4571.03  |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 572                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |                             | 804  | -                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                    |                              | 573  | +                                            | 12281.70                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 805                         | -    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                    |                              | 574  | +                                            | 11920.95                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 806                         | +    |                                      | 10241.36  |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                    |                              | 575  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 807                         | +    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                    |                              | 576  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 808                         | +    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                    |                              | 577  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 809                         | +    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                    |                              | 578  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | 810                         | -    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                    |                              | 579  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 811                         | +    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                    |                              | 580  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 812                         | -    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                    |                              | 581  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 813                         | +    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                    |                              | 582  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                    |                              | 583  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                    |                              | 584  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 815  | -                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                    |                              | 585  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | POR 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                    | -    | 0.00                        | 825  | +                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 589                                          | =                                                                                                                                      | 24202.65                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       | 826  | +                           | 0.00 | 827                                  | -         |          | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 599                                          | =                                                                                                                                      | 198708.13                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                               |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              | 830  | +                           | 0.00 | 831                                  | -         |          | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 592                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |                             | 833  | -                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835       | +/-      |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 601                                          | +                                                                                                                                      | 14000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                             | 836  | =                                    |           | 36143.84 |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 602                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                             | 837  | =                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 603                                          | +                                                                                                                                      | 2660.32                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                             | 838  |                                      |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                    |                              | 604  | +                                            | 2798.26                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 839                         |      |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                    |                              | 605  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |      | 840                         |      |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                    |                              | 606  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 841                         |      |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                    |                              | 607  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                    |                              | 608  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                    |      | 0.00                        | 843  |                                      |           | 36143.84 |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    |                              | 609  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 844                                                                                                                                    |      | 0.00                        | 845  |                                      |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                    |                              | 610  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                    |      | 0.00                        | 847  |                                      |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                    |                              | 611  | +                                            | 18912.80                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848                                                                                                                                    |      | 0.00                        | 849  |                                      |           | 36143.84 |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                    |                              | 612  | -                                            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 850                         | =    |                                      | 7951.64   |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                            | 17053.31                                                                                                                               | (-) 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 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 616                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |      |                             | 853  | -                                    |           | 0.00     |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                |                              | 617  | +                                            | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 854                         | =    |                                      | 7951.64   |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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                         | -    |                                      | 15269.21  |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              | 621  | +/-                                          | -10502.97                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | 858                         | -    |                                      | 0.00      |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                             |      |                                      |           |          |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876     | +                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886     | =                         | 10502.97 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889     | +/-                       | 7951.65  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890     | +/-                       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 891     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 0.00     |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00     |
| 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               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                  |          |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                | 920     | USD 0.00                  |          |
| 917                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 921     | 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                            | 1712284353                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1711464105001             |          |