

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 150927760      |
| 201                                  | RUC                              | 1790869571001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INGELSI CIA. LTDA.              |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS                             |                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 49076.32                                                                         |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                      | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                           |                                        | 6001                                       | +               |              | 399774.84                                                             | 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                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |              | 6005                                                                  | +    |      | 87084.10 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 315     | +   |                               |                                                                            | 26879.98                                                                                     | 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     | -   |                               |                                                                            | 780.42                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                              |                                        |                                            | 6011            | +            |                                                                       | 0.00 | 6012 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            | 6013                                                                                         |                                                                                  | +                                         |                                        | 0.00                                       | 6014            | +            |                                                                       | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            | 6015                                                                                         |                                                                                  | +                                         |                                        | 0.00                                       | 6016            | +            |                                                                       | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                                                                |                                           | 0.00                                   | 6018                                       | +               |              | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                 | 6019         | +                                                                     |      | 0.00 | 6020     | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          | +       |     | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                           | 6021                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6022                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 320     | +   |                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                           | 6023                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6024                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                           | 6025                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6026                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 323     | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                           | 6027                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6028                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 324     | -   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                           | 6029                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6030                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                      | +       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                           | 6031                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6032                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                      | +       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                           | 6033                                   | +                                          |                 | 0.00         | 6034                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 327     | -   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                           | 6035                                   | +                                          |                 | 4464.29      | 6036                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 328     | +   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                           | 6037                                   |                                            |                 |              | 6038                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 328 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                        | 6039                                       | +               |              | 0.00                                                                  | 6040 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 329 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 330 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 331 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 332 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 333 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 334 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 335 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 336 | +                             |                                                                            | 30346.43                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 337 | +                             |                                                                            | 16644.41                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 338 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 339 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 340 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 341 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 342 | +                             |                                                                            | 181626.72                                                                                    |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 343 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 344 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 345 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 346 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 347 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 348 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 349 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |         |     | 350                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |         |     | 351                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |         |     | 352                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |         |     | 353                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |         |     | 354                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 355     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 356 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 357 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 358 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 359 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 360     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 361     | =   |                               | 303793.44                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                          |         |     | 362                           | +                                                                          |                                                                                              | 53428.87                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                                  | +    |      | 0.00     | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                          |         |     | 363                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                           |                                        |                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    |      | 0.00     | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                  | +    |      | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |                                        |                                            |                 |              |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                         | 65507.91                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6101            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6102      | +        | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6103            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6104      | +        | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 6106                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 6108                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 3426.00                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 6110                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 6112                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 6114                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | +                                         | 7742.31                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL           | 6119         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 6120     | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 20527.07                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O GOBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6122         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 89912.27                                  |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6124         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6126         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6128            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6130            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                                     | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 6133                                                                     | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 | 6135                                                                     | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                 | 6999                                                                     | =               | 491596.04    | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 131391.52                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 66348.00                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                 |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |           | 6148     | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 53078.40                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                 |              | 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                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                     | +               | 15278.54     |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                 | 7004                                                                     | +               | 209112.41    | 7006                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                 | 7007                                                                     | +               | 0.00         | 7008                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 | 7010                                                                     | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                                                     | +               | 0.00         | 7018                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 | 7019                                                                     | +               | 0.00         | 7021                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7022                                                                     | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                     | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                 | 7031                                                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | [+/-] AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00            | 7038         | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 7039     | +/-                                                                                                                               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                        | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7041         | +                                                                                                                                                                                                  | 113745.44 | 7042     | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                        | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7044         | +                                                                                                                                                                                                  | 10687.84  | 7045     | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                 | 7046                                                                     | +               | 0.00         | 7047                                                                                                                                                                                               | +         | 21883.44 | 7048                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                 | 7049                                                                     | +               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                                                               | +         | 5055.00  | 7051                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                 | 7052                                                                     | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                                     | +               | 0.00         | 7056                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                 | 7058                                                                     | +               | 0.00         | 7059                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7061                                                                     | +               | 0.00         | 7062                                                                                                                                                                                               | +         | 1375.00  | 7063                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | +               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7066                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                      | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7068         | +                                                                                                                                                                                                  | 19672.37  | 7069     | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          | 7070            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071      | +        | 0.00                                                                                                                              | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074      | +        | 0.00                                                                                                                              | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 7076         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7077     | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 | 7079         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7080     | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7082         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7083     | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                 | 7085         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7086     | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 428                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          | 7088            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089      | +        | 0.00                                                                                                                              | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          | 7091            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092      | +        | 0.00                                                                                                                              | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095      | +        | 37439.98                                                                                                                          | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098      | +        | 0.00                                                                                                                              | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |              | 547                                           | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 7314      | +         | 0.00      | 7315      | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |              | 548                                           | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7991                      | =          | 224390.95 |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |              | 549                                           | +   | 30839.91  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 550                                           | =   | 88454.70  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 7992      | +         | 295909.01 |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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      | +         | 520299.96 |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +            | 197419.79                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |                           |            |           |           | 7901      | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |                           |            |           |           | 7902      | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                           |            |           |           | 7903      | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |                           |            |           |           | 7904      | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                           |            |           |           | 7905      | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |                           |            |           |           | 7906      | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |                           |            |           |           | 7907      | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +   | 0.00         |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00         |                                               |     |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 802       | =         | 28703.92  |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00         |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 567                                           | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 568                                           | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 094                       | -          | 0.00      | REVERSIÓN |           |           | 095       | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |                           | 096        | +         | 0.00      | 097       |           |           | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 570 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |                           |            |           |           | 098       | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 571                                           | +   | 0.00      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 803       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 572                                           | +   | 0.00      | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 804       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 573 | +         | 32198.00                                                                                                                                                                                                                | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |                           |            |           |           | 805       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 574 | +         | 6204.12                                                                                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |                           |            |           |           | 806       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 575 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |                           |            |           |           | 807       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 576 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) 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                                                                                                                                                                                                                    | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15% ])         |  |                           |            |           |           | 809       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 578 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |                           |            |           |           | 810       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 579 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |                           |            |           |           | 811       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 580 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |                           |            |           |           | 812       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 581 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |                           |            |           |           | 813       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 582 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 583 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                           | GENERACION |           |           | REVERSIÓN |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 584 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |                           | 814        | +         | 0.00      | 815       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 585 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |  |                           | 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |  |                           | 822        | +         | 0.00      | 823       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 589                                           | =   | 235821.91 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824                       | -          | 0.00      | 825       | +         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 599                                           | =   | 324276.61 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 826                       | +          | 0.00      | 827       | -         | 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                  |            |           | 828       | -         | 0.00      | 829       | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |            |           | 830       | +         | 0.00      | 831       | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 592                                           | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 833       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 834                       | +/-        | 0.00      | 835       | +/-       | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 601                                           | +   | 1200.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 836       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 602                                           | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 837       | =         | 28703.92  |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 603                                           | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 838       |           | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 604 | +         | 868.20                                                                                                                                                                                                                  | 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 SI 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 | +         | 5371.56                                                                                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |                           |            |           |           | 842       |           | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 608 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |                           | 842        |           | 0.00      | 843       |           | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 609 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |                           | 844        |           | 0.00      | 845       |           | 28703.92  |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 610 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |                           | 846        |           | 0.00      | 847       |           | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 611 | +         | 140816.80                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |                           | 848        |           | 0.00      | 849       |           | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 612 | -         | 17613.30                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |                           |            |           |           | 850       | =         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 613 | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |                           |            |           |           | 800       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 614 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |                           |            |           |           | 851       | -         | 5120.04   |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 615 | -         | 28703.92                                                                                                                                                                                                                | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |                           |            |           |           | 852       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616 | +            | 0.00                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (4) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |                           |            |           |           | 853       | -         | 5120.04   |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                    | +   | 0.00         |                                               |     |           | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 854       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                    | +   | 0.00         |                                               |     |           | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (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      | (4) SALDO DEL ANTIPOCO 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      | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 857       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 621                                           | +/- | 0.00      | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 858       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 622                                           | +/- | 0.00      | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 859       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 623                                           | +/- | 0.00      | (1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 860       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 698                                           | =   | 101939.34 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 861       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 699                                           | =   | 426215.95 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 862       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 624                                           | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 863       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | 625                                           | =   | 0.00      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 864       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 865       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 866       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 867       | +         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 868       | -         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 869       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                           |            |           | 870       | =         | 0.00      |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           | ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTIPOCO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |  |                           |            |           |           | 871       | +         | 4623.36   |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO                                                                                                        |  |                           |            |           |           | 872       | -         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |  |                           |            |           |           | 873       | +         | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTIPOCO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |  |                           |            |           |           | 879       | =         | 4623.36   |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ANTIPOCO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 874 | +         | 2311.68                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                               | 875 | +         | 2311.68                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                           |            |           |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 876                       | +          | 0.00      |           |           |           |           |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |         | 883           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         | 884           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         | 885           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         | 886           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |         | 887           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         | 888           | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |         | 889           | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |         | 0.00          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |               |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |         | 0.00          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |         | 0.00          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |         | 0.00          |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +       | 0.00          |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +       | 0.00          |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +       | 0.00          |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =       | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD     | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD     | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD     | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD     | 0.00          |      |      |
| 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.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00   |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00      |      |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 917     | USD 0.00      |      |      |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                     |         | USD 0.00      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                      |         |               |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707506091                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1721994620001 |      |      |