

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164123576

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190082466001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 311                           | +                                                                                                                   | 52187.88                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +        | 2131701.54 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                             | 131186.77                                                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                       | +                                                                  | 0.00     | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                       | +                                                                  | 20000.00 | 6006       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                             | 3245.13                                                                                                             |                                                                            |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                             | 4874.62                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                          |                                                                                              | 6007                                       | +                                                                  | 0.00     | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                             | 12125.38                                                                                                            | DE BIENES                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6009                                       | +                                                                  | 21480.59 | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                             | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                                              | 6011                                       | +                                                                  | 0.00     | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                                               | +        | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                                               | +        | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                                                               | +        | 61200.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019     | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                             | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          |                                                                                              | 6021                                       | +                                                                  | 0.00     | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                             | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          |                                                                                              | 6023                                       | +                                                                  | 0.00     | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                                              | 6025                                       | +                                                                  | 0.00     | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                             |                                                                                                                     | 5668.66                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                               | +        | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                               | +        | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6032     | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6034     | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                                         | +                                          | 8482.14                                                            | 6036     | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6038     | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                | +                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +                                                                  | 0.00     | 6042       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                       | +                                                                  | 0.00     | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +                             | 24326.53                                                                                                            |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                       | +                                                                  | 0.00     | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                | +                             | 8390.96                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                       | +                                                                  | 0.00     | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                       | +                                                                  | 0.00     | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                | +                             | 61276.89                                                                                                            |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                       | +                                                                  | 0.00     | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                | +                             | 22617.26                                                                                                            |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                       | +                                                                  | 0.00     | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                | +                             | 131321.44                                                                                                           |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                       | +                                                                  | 0.00     | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                       | +                                                                  | 0.00     | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                       | +                                                                  | 0.00     | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                       | +                                                                  | 0.00     | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                       | +                                                                  | 0.00     | 6064       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                       | +                                                                  | 0.00     | 6066       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                       | +                                                                  | 0.00     | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                          | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6070     | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 350                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                       | +                                                                  | 0.00     | 6072       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                       | +                                                                  | 0.00     | 6074       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                | +                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 353                                | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                | -                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +                                                                  | 0.00     |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                | +                             | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                | +                             | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                | +                             | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                | +                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6089                                                     | +                                                                                            | 7642.51                                    | 6090                                                               | +        | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +                                                                  | 0.00     |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                  | 450731.26                     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +                                                                  | 0.00     |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |          |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 362                                | +                             | 1339190.02                                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6095     | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 363                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +        | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                  | 364                                | +                             | 832884.83                                                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099     | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +        | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |                                                         |              |         |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6104      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         | 365          | +       |      |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                       | +         |           | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |              | 366     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                      | 6107      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |              | 367     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6109      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |              | 368     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 699922.81                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                      | 6111      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |              | 369     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6113      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |              | 370     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                      | 6115      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |              | 371     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6117      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                         |              | 372     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 340806.43                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                      | 6119      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         |              | 373     | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6121      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                         | 374          | +       |      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6124      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                         | 375          | +       |      | 182129.80                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6126      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                         | 376          | +       |      | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6128      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                         | 377          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6130      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                         | 378          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6132      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                         | 379          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6134      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                         | 380          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 0.00      | 6136      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                         | 381          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                         | 382          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6999      | =         |           | 2250506.78                                                                                                                                          |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                         | 383          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6140      | =         |           | 8482.14                                                                                                                                             |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                          |                                                         | 384          | -       |      | 467924.40                                                                    |                                                                                                                                         | 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 REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         | 385          | -       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | 6142      | =         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                         | 386          | -       |      | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                       | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                         | 387          | +       |      | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                       | =         |           | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                         | 388          | +       |      | 0.00                                                                         | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                       | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                         | 389          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                       | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                         | 390          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                       | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                         | 391          | +       |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                       | =         |           | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                         | 392          | -       |      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                          |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                         | 393          | -       |      | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                          |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                          |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                |              | A COSTO | 394  | +                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                            | COSTO     |           | GASTO     |                                                                                                                                                     |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                     | +            |         | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                 | 396          | +       |      | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 15234.12  |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 397                                                     | +            |         | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                            | 97366.49  |           |           | 7006                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                     | -            |         | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                            | 197097.84 | 7008      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7009      | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                     | -            |         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  |                                            | 42264.29  |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                            | 75205.45  |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                         | A COSTO      | 400     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                       | +         |           | 651606.50 |                                                                                                                                                     |      | 7018      | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         | 401          | -       |      | 0.00                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 131398.56 |           |                                                                                                                                                     | 7021 | +         |                                                             | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 402          | -       |      | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                          |           | 61276.89  |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 403          | +       |      | 0.00                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 43321.23  |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                         | A COSTO      | 404     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                       | -         |           | 22617.26  |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         | 405          | -       |      | 0.00                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 111641.52 |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 406          | -       |      | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                          |           | 89057.15  |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 407          | +       |      | 0.00                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                        |           | 0.00      | 7038      | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00      | 7039                                                        | +/-  |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 168926.31 | 7041      | +                                                                                                                                                   |      | 225339.49 | 7042                                                        | +    |      | 46629.60 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                          |           | 24254.72  | 7044      | +                                                                                                                                                   |      | 21123.17  | 7045                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                         |              | 408     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                       | +         |           | 31274.97  | 7047                                                                                                                                                | +    |           | 33596.52                                                    | 7048 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                         |              | 409     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                       | +         |           | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +    |           | 35641.65                                                    | 7051 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                         |              | 410     | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                       | +         |           | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        | 7054 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                         |              | 411     | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                       | +         |           | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        | 7057 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              | 412     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                       | +         |           | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        | 7060 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                         | COSTO        |         | 413  | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                       | +         |           | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        | 7063 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         |              |         | 414  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                  | 7064      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +         |                                                             | 0.00 | 7066 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                         | COSTO        |         | 415  | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                       | +         |           | 34711.56  | 7068                                                                                                                                                | +    |           | 20340.72                                                    | 7069 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         |              |         | 416  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                            | 7070      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +         |                                                             | 0.00 | 7072 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                         | COSTO        |         | 417  | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                            | 7073      | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +         |                                                             | 0.00 | 7075 | +        |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                         |              | 418     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR COEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                       | +         |           | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        | 7081 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                         |              | 419     | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                       | +         |           | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +    |           | 0.00                                                        | 7084 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   |                                                         | RELACIONADAS | LOCALES | 420  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                      |           | 7085      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086      | +                                                           |      | 0.00 | 7087     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |              | 421     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                            |           | 7088      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7089      | +                                                           |      | 0.00 | 7090     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         |              | 422     | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                            |           | 7091      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092      | +                                                           |      | 0.00 | 7093     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                         | LOCALES      | 423     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |              | 424     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         |              | 425     | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                         | LOCALES      | 426     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |              | 427     | +    |                                                                              | 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) |                                                         |              | 428     | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |           | 7094      |           | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7095                                                        | +    |      | 0.00     | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                         | LOCALES      | 429     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                       |           | +         |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +         |                                                             | 0.00 | 7099 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |              | 430     | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |              |         |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |      |          |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|-------------------------|------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7314 | +       | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991       | =    | 1465284.75              |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +         | 56185.81                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                              | 550          | =         | 571257.48                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7992 | +       | 679591.24       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7999 | +       | 2144875.99      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7901 | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7902 | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +         | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7903 | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +         | 252992.72                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 7904 | =       | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |            |      |                         |      | 7905    | =               |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | LOCALES      | 559       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |            |      |                         |      | 7906    | =               |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      | 7907    | =               |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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  | =       | 105630.79       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 802  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 769669.33 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094        | -    | 0.00                    | 095  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096        | +    | 0.00                    | 097  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +         | 0.00                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 098  | =       | 105630.79       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +         | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 803  | -       | 15844.62        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +         | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 804  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +         | 172370.65                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 805  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +         | 6624.82                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 806  | +       | 72545.03        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          | +         | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 807  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 576          | +         | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 808  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +         | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))             |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 809  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 810  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +         | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 811  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 812  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 813  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN               |      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +         | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 814        | +    | 0.00                    | 815  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +         | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 816        | +    | 0.00                    | 817  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 818        | +    | 0.00                    | 819  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          | +         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820        | +    | 0.00                    | 821  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822        | +    | 0.00                    | 823  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =         | 1248174.98                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824        | -    | 0.00                    | 825  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =         | 1819432.46                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826        | +    | 0.00                    | 827  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =         | 1248174.98                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828        | -    | 0.00                    | 829  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830        | +    | 0.00                    | 831  | -       | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 833  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =         | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834        | +/-  | 0.00                    | 835  | +/-     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +         | 450000.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 836  | =       | 162331.20       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 837  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 838  |         | NA              |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +         | 43598.43                                                                                | 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  |         | NA              |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +         | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 842        |      | 0.00                    | 843  |         | 162331.20       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 844  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +         | 12257.07                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 846  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 848  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +         | 267296.68                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 848  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 850  | =       | 35712.86        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-       | 688859.63                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 800  | +       | 20353.96        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +         | 96391.48                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 851  | -       | 28744.92        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -         | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 852  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 853  | -       | 28744.92        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      | 854                     | =    | 6867.94 |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      | 855                     | =    | 0.00    |                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE Y CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-       | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 856  | +       | 20353.96        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 857  | -       | 24326.53        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 858  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 859  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPERACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 860  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =         | 1558403.29                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 861  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =         | 3377835.75                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 862  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =         | 0.00                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 863  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =         | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 864  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 865  | =       | 2995.37         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 866  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 867  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | (-) 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  | =       | 2995.37         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 870  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 871  | +       | 29584.98        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 872  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 873  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 879  | =       | 29584.98        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 874  | +       | 2629.22         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 875  | +       | 2629.22         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         | 876  | +       | 24326.53        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |         |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |         |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |         |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 2995.37 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 2995.37 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 2995.37 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0102914678                                    |     | 199                       |         | RUC No.        | 0103056065001 |                |     |          |     |          |