

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| 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                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871786711649                     |
| 201                                  | RUC                              | 0990000921001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 003 + 22380.47         |  |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 004 + 124132.80        |  |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 005 + 627537.48        |  |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| 006 + 314762.28                                                                          |                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 029 = 1088813.03                                                                         |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 030 = SI                                                                                 |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 20921.06                                                                      |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +       | 66278.08                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6002                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314     | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                   | +    | 1042470.64                                                         | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES | 315                           |                                                                                                                     | +                                                                                | 82695.42                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007 | +                                                                  | 12663.04 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | DE BIENES                     |                                                                                                                     | 6009                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6010                                   | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                    | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -       | 10666.55                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +       | 43034.03                      | 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     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                    | -       | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 325     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 4499.96                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027 | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 326     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029 | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 327     | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6031 | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -       | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6038                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6042                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +       | 73883.57                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +       | 133536.47                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (5) 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (7) 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     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                    | -       | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                        | 356     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                   | +    | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        | 357     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                   | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +       | 23339.08                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +       | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6092 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +       | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 823.56                                 | 6094 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | +       | 437521.12                     |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6096 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL                                                                                        | 6097                                   | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                    | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |

|                                                        |                                                        |                                                    |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +          | 1391194.92                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                    | +                                                  | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                    | +                                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                                                | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                    | +                                                  | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379                                                | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                    | +                                                  | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 6134  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                    | +                                                  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 1055957.24                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                    | -                                                  | 1009579.77 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                | -          | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                    | -                                                  | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          | 388                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 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. |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 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  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 392                                                | -          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393                                                | -          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |            |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        |                                                        |                                                    |            |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        |                                                        |                                                    |            |                                                                                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                        |                                                        |                                                    |            |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                             |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |      |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |       |      |                                                             |           |           |        |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                        | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                  | +    | 15514.98                                                  | COSTO DE VENTAS                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                  | +    | 2771921.30                                                |                                                           |                                                                                                         | 7004                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | 7006  | +    | 0.00                                                        |           |           |        |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                       | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                  | +    | 3153882.23                                                |                                                           |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007                                                                                            | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00      |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                  | +    | 14343388.80                                               |                                                           |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010                                                                                            | -    | 0.00  |      |                                                             |           |           |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                  | -    | 4112816.74                                                | COSTO DE VENTAS                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                              | +                                                                                               | 0.00 |       |      |                                                             |           |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                            | +    | 0.00  | 7018 | +                                                           | 0.00      |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                            | +    | 0.00  | 7021 | +                                                           | 0.00      |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                            | -    | 0.00  |      |                                                             |           |           |        |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                  | A COSTO                                                                                         | 405                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                              | +                                                                                               | 0.00 |       |      |                                                             |           |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 406                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                            | -    | 0.00  |      |                                                             |           |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 407                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                            | +    | 0.00  |      |                                                             |           |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                            | -    | 0.00  |      |                                                             |           |           |        |      |
|                                                             |                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 409                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                            | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00      | 7039      | +/-    | 0.00 |
|                                                             |                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 410                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00      | 7042      | +      | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                       | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045      | +         | 0.00   |      |
|                                                             |                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 412                                                                                                                  | +    | 23012.22                                                  |                                                           |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                            | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00      | 7048      | +      | 0.00 |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | 7050  | +    | 84955.35                                                    | 7051      | +         | 280.00 |      |
|                                                             |                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                            | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00      | 7054      | +      | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057      | +         | 0.00   |      |
|                                                             |                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                         | 7058                                                                                            | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00      | 7060      | +      | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                           | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                        | 7063      | +         | 0.00   |      |
|                                                             |                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7064                                                                                            | +    | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00      | 7066      | +      | 0.00 |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419  | -                                                         | 0.00                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7070                                                                                            | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 188824.85 | 7072      | +      | 0.00 |
|                                                             |                                                                 |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420  | +                                                         | 0.00                                                      |                                                                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +     | 0.00 | 7074                                                        | +         | 0.00      | 7075   | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | 421                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                            | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00      | 7078      | +      | 0.00 |
|                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                        | +         | 393981.36 | 7081   | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | 423                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7082                                                                                            | +    | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00      | 7084      | +      | 0.00 |
|                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085 | +     | 0.00 | 7086                                                        | +         | 0.00      | 7087   | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |                                                                 | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 | 425                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             | 7088                                                                                            | +    | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00      | 7090      | +      | 0.00 |
|                                                             |                                                                 | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 | 426                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091 | +     | 0.00 | 7092                                                        | +         | 0.00      | 7093   | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |                                                                 | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 | 427                                                                                                                  | +    | 0.00                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             | 7094                                                                                            | +    | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00      | 7096      | +      | 0.00 |
|                                                             |                                                                 | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 | 428                                                                                                                  | -    | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7097 | +     | 0.00 | 7098                                                        | +         | 0.00      | 7099   | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | 429                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7094                                                                              | +                                                                                               | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                        | 7096      | +         | 0.00   |      |
|                                                             | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | 430                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00 |                                                           |                                                           |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7097                                                                                            | +    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00      | 7099      | +      | 0.00 |



|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|-----|------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------|------|------|
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547          | =   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            | 7314      | +                       | 0.00      | 7315       | -          | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  | 7991       |     |            | =         | 0.00                    |           |            |            |      |      |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +   | 39333.14   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =   | 608904.37  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            | 7992      | +                       |           | 1635667.85 |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +          | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 7999                    | +         |            | 1635667.85 |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 7901                    | =         |            | 0.00       |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 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 | +          | 139149.50                                                                                                              | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +          | 376000.00                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 7904                    | =         |            | 0.00       |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 7906                    | =         |            | 0.00       |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 7907                    | =         |            | 0.00       |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 610. |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 7908                    | =         |            | 0.00       |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |            | 562 | +          | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |            |            |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +          | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           | 801                     | =         |            | 0.00       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 566          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            | 802       | =                       |           | 579710.61  |            |      |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 799003.88  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  | GENERACIÓN |     |            | REVERSIÓN |                         |           |            |            |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  | 094        |     |            | -         | 0.00                    | 095       | +          | 0.00       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |            |     | 096        |           |                         | +         | 0.00       | 097        | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |            | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            | 098       | =                       | 0.00      |            |            |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            | 803       | -                       | 0.00      |            |            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +   | 2742468.06 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     |            | 804       | -                       | 0.00      |            |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  |  |  |            |     |            |           |                         | 805       | -          | 0.00       |      |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        | 574                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |  |  |  |            |     |            |           |                         | 806       | +          | 404407.53  |      |      |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  |  |            |     |            |           |                         | 807       | +          | 0.00       |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |  |  |            |     |            |           |                         | 808       | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |  |  |  |            |     |            |           |                         | 809       | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |  |  |  |            |     |            |           |                         | 810       | -          | 0.00       |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |  |  |  |            |     |            |           |                         | 811       | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |  |  |  |            |     |            |           |                         | 812       | -          | 0.00       |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |  |  |  |            |     |            |           |                         | 813       | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |  |  |            |     | GENERACIÓN |           |                         | REVERSIÓN |            |            |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |  |  |  |            |     | 814        |           |                         | +         | 0.00       | 815        | -    | 0.00 |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       |              |     |            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRD                                                                                                                               |  |  |  |            |     |            |           |                         |           |            |            |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |      | 888                       | +/-            | 20038.83                        |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |      | 889                       | +/-            | -98495.40                       |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890  |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00            | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0910287556                                                                                                                          |                                                   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0911613362001 |                      |     |             |     |             |