

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.           |     | 151670507  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC | 1791045750001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | JONICNAT 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                                                                                          | +            | 20410.38                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001  | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003  | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005  | +              | 85670.88 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007  | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                                                                 |                                                                                  |                                           | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |       | 6009           | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011  | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               | 6013  | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +                                                                 |                                                                                  |                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       | 6015           | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017  | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019  | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021  | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                                                                 |                                                                                  |                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |       | 6023           | +        | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025  | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027  | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                                                 | 65993.74                                                                         |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029  | +              | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | Otros activos financieros corrientes                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 326                                                               | +                                                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |       | 6031           | +        | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 327                                                               | -                                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |       | 6033           | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 328                                                               | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |       | 6035           | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00  | 6038           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00  | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 7632.34      |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| Inventarios                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 77578.28     |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 77578.28     |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| Activos biológicos                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              | 352          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 353          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              | 355          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 94036.46                                                                                                                                     |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +                                                                 |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00  | 6098           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        | 6099                                                              |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               | +     | 0.00           | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                   |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                               |       |                |          |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364          | +        | 225158.31                                                                                                                                             | 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          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +    | 0.00 | 6110            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6111 | +    | 0.00            | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | +    | 0.00            | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115 | +    | 0.00            | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | +    | 0.00            | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 373      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6119 | +    | 0.00            | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 6122 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6124 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |       |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6126 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 378          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                      | +    | 0.00 | 6130            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 380          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133 | +    | 0.00            | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 381          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 382          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            | 6999 | =    | 85670.68        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 33773.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |              | 6144     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        | 6145                                                      | =    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   |              | 6146     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | 6147            |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | 6148            |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | 6149            | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | 6150            | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | 6151            | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | 6151            | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |      | 7001 | +    | 0.00 | COSTO |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 |      |                 | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          | 7007                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7008 |                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 79582.14                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00 |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                                                        | 7013                                                      | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                                                                                        | 7016                                                      | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                                                        | 7019                                                      | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                        | 7022                                                      | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                                                                                                        | 7025                                                      | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                                                                                                                                        | 7028                                                      | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                                                                                                                        | 7031                                                      | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                                                                                                                                        | 7034                                                      | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                       | 0.00 | 7038 | +/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7041 | +               | 4500.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7044 | +               | 3500.00                                                                                                                                             | 7045 | +    | 0.00 |      |       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7047 | +               | 921.75                                                                                                                                              | 7048 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7050 | +               | 7469.72                                                                                                                                             | 7051 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          | 7052                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7053 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          | 7055                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7056 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7059 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |       |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                               | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7061                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7062 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7065 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7068 | +    | 5628.96         | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7071 | +    | 0.00            | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES  | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                           | 7073 | +    | 0.00            | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 421      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                        | 7076                                                      | +    | 0.00 | 7077            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                        | 7079                                                      | +    | 0.00 | 7080            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7089 | +    | 0.00            | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                        | 7091                                                      | +    | 0.00 | 7092            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                       |              | LOCALES  | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          | 7094                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7095 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7097                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 7098 | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |       |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547                                                 | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315     |      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                                                 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7991                        | =    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                 | =    | 20652.48                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                             |                         |                             | 7992 | +                                    |          | 72706.44 |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7999                        | +    |                                      | 72706.44 |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                 | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7901                        | =    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7902                        | +    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7903                        | -    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                 | +    | 0.00                                                                                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7904                        | =    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                 | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7905                        | =    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                 | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7906                        | =    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7907                        | =    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 7908                        | =    |                                      | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | CONCILIACION TRIBUTARIA |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                             | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |                         |                             | 801  | =                                    |          | 12964.24 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                        | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                             | 565  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                             |                         |                             | 802  | =                                    |          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                        | 566  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                 | +    | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                 | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 094                         | -    | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 096                         | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                                   | =                                                           | 12964.24                |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 804                         | -    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 805                         | -    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 806                         | +    | 34653.98                             |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                     | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 809                         | +    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 810                         | -    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 811                         | +    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 812                         | -    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 813                         | +    | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                             |                         |                             | 816  | +                                    | 0.00     | 817      | -        | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 818                         | +    | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 820                         | +    | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 824                         | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                 | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 826                         | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                 | =    | 20652.48                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 828                         | -    | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                 | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 830                         | +    | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                 | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 833                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                             |                         |                             | 834  | +/-                                  | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                 | +    | 1924.80                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 836                                  | =        | 47618.22 |          |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                 | -    | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 837                                  | =        | 0.00     |          |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                 | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 838                                  |          | 0.00     |          |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                                 | +    | 175871.76                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 839                                  |          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 840                                  |          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 841                         |      | 0.00                                 |          |          |          |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                         | 842                         |      | 0.00                                 | 843      |          | 47618.22 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES        |                         | 844                         |      | 0.00                                 | 845      |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 846                         |      | 0.00                                 | 847      |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                                 | +    | 112689.89                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | 848                         |      | 0.00                                 | 849      |          | 47618.22 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                                 | -    | 15622.81                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 850                                  | =        | 10476.01 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                                 | +/-  | 84066.10                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 800                                  | +        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                                 | +    | 2488.23                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 851                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                                 | -    | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 852                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 853                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             | 854  | =                                    | 10476.01 |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                   | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             | 855  | =                                    | 0.00     |          |          |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619                                                 | +/-  | 0.00                                                                                     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 856                                  | +        | 0.00     |          |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                                                 | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 857                                  | -        | 5758.47  |          |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                                 | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 858                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                                 | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 859                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                                 | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 860                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                 | =    | 361417.97                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 861                                  | -        | 1873.86  |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                 | =    | 382070.45                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                         |                             |      | 862                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                 | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                         |                             |      | 863                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                 | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 864                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                         |                             | 865  | =                                    | 2843.68  |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                         |                             | 866  | =                                    | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                         |                             | 867  | +                                    | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                             |                         |                             | 868  | -                                    | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                         |                             | 869  | =                                    | 2843.68  |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                         |                             | 870  | =                                    | 0.00     |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                             |      | 871                                  | +        | -520.47  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                             |      | 872                                  | -        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+=) OTROS CONCEPTOS                                        |                         |                             |      | 873                                  | +        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                             |      | 879                                  | =        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      | 874                                  | +        | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                             |      |                                      |          |          |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 2843.68        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 2843.68        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 2843.68        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1707141998                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1713231379001  |  |  |  |