

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                           |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      | 871793014214 |
| 201                                  | RUC                              | 1791156021001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ASESORIA GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A. | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |                 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                 |
|                                                                              | 007 + 165481.23                                                                          |  |  |  |                                                                            | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |                 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |                 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |                 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 + 165481.23 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 - NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                                                                     | 111867.81                                                                                    |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                  | +                                                       |      | 34349.99                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                      | +                       |                                                                    | 569195.43       | 6002  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6004            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                  | -                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6006            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                              | 315                                                     | +    |                                                                            |                                    | 31530.00                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6008  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6010            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | 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                                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6012            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                              | 318                                                     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6014  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6016            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                          | 320                                                     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6018  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6020  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6022            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6024            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                  | -                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6026            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                              | 325                                                     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6028  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6030            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                    |                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                    | 6032                                                               | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                    | 6034                                                               | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                    |                                                         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                    | 6036                                                               | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                    | 6038                                                               |                 |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6040            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| 333                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                                                                    |                                                         | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| 335                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                                                                    |                                                         | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                  | +                                                       |      | 57527.60                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6042  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 57527.60                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6044 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 18662.70                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6046 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                | 338                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6048 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6050 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6052  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6054 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6056 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6058 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                     | +    |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6059                    | +                                                                  |                 | 0.00  | 6060 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                         | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                              |                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                    | 6062                                                               | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6064            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                  | -                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6066            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6068            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                  | -                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6070            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6072            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                  | -                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6074            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6076            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6078            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                  | -                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6080            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +                       |                                                                    | 0.00            | 6082  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6084            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                  | +                                                       |      | 3000.00                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6086            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6088            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                  | +                                                       |      | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6090            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                         | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                    | 6092                                                               | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                  | =                                                       |      | 256958.10                                                                  |                                    | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6094            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                         |      |                                                                            |                                    | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                         |                         | 0.00                                                               | 6096            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362  | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363  | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 364 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 365 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 366 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 367 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |     | 368 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
|                                                                        | 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 |      |          |  |
|                                                                        | 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 |      |          |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |     | 373 | +   |           | 11059.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                               |  | 374 | +   |     | 362795.26 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +               |                                                                                                                                        | 0.00 | 6122  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                               |  | 375 | +   |     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +                                                                                                                                      |      | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |          |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                               |  | 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) |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | 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                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                               |  | 382 | +   |     | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                               |  | 383 | +   |     | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                               |  | 384 | -   |     | 301038.53 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                               |  | 385 | -   |     | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                               |  | 386 | -   |     | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                               |  | 387 | +   |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  |     | 388 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |     | 389 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |     | 390 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |     | 391 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |     | 392 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |     | 393 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                                                                                      |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |  |     | 394 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      | GASTO |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 395 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      | 7001  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  |     | 396 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      | 7004  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7006                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 397 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      | 7007  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7008                                                        | +    |      | 0.00     |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                               |  | 398 | -   |     | 0.00      | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7010 | -     |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |      |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  |     | 400 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      | 7013  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 401 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      | 7016  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7018                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 402 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      | 7019  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7021                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 403 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      | 7022  | -                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 404 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      | 7025  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |     | 405 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      | 7028  | -                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |     | 406 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      | 7031  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 407 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      | 7034  | -                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |          |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |     | 408 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      | 7037  | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7038                                                        | +/-  |      | 0.00     |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 409 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      | 7040  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7041                                                        | +    |      | 199863.4 |  |
|                                                                        | (+) 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                                                        | +    |      | 27324.06 |  |
|                                                                        | (+) 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                                                        | +    |      | 42442.77 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 412 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      | 7049  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7050                                                        | +    |      | 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     |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 414 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      | 7055  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7056                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 415 | +/- |           | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      | 7058  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7059                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 416 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      | 7061  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7062                                                        | +    |      | 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                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      | 7064  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7065                                                        | +    |      | 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                                                        | +    |      | 68947.21 |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |     | 419 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      | 7070  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7071                                                        | +    |      | 0.00     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  |     | 420 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      | 7073  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7074                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 421 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      | 7076  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7077                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 422 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |     | 423 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      | 7079  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7080                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 424 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      | 7082  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7083                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 425 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      | 7085  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7086                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  |     | 426 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      | 7088  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7089                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 427 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      | 7091  | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7092                                                        | +    |      | 0.00     |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 428 | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  |     | 429 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                               |  | 430 | +   |     | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |          |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7094 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |     |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7097 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7098 | +                                                           |      | 0.00 |          |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547             | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          | 7314      | -       | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548             | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7991 = 0.00                          |         |          |           |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 2003.78      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 83554.46     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7992    | +        | 560124.77 |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7999    | +        | 560124.77 |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7901    | =        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7902    | +        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                      |         | 7903     | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7906    | =        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7907    | =        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 7908    | =        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |         | 801      | =         | 9070.66 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 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         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                      | 094     | -        | 0.00      | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                    | =                                    | 9070.66 |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570             | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      | 803     | -        | 1360.60   |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                      | 804     | -        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573             | +            | 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                                  | +       | 18312.96 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 807                                  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 808                                  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 809                                  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 810                                  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 811                                  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 823     | -        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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             | =            | 83554.46     | 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                                  | -       | 6505.75  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                    | +/-                                  | 0.00    | 835      | +/-       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | +            | 253536.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 836                                  | =       | 19517.27 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            | 0.00         | PÉRDIDA 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                        | 838                                  |         | SI       |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 11293.54     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 839                                  |         | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +            | 51045.68     | 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                                  |         | NA       |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                 | 843     |          | 19517.27  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                 | 847     |          | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                 | 849     |          | 19517.27  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 47986.89     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 850                                  | =       | 4293.80  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 800                                  | +       | 4695.26  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 2776.26      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 851                                  | -       | 4695.26  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 852                                  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 853                                  | -       | 4695.26  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 854                                  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619             | +/-          | 0.00         | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 855                                  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 856                                  | +       | 4695.26  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 857                                  | -       | 11430.52 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 858                                  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 859                                  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 698          | =            | 270664.59                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 860     | -        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 699          | =            | 354219.05                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 861     | -        | 6096.22   |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                 | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 862     | -        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                 | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 863     | -        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 865                                  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 866                                  | =       | 12831.48 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 867                                  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 868                                  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 869                                  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 870                                  | =       | 12831.48 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 871                                  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                | 1708984354                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1722338397001             |                |                                 |                |     |          |