

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                    |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|----------------------------------------------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |                                                    |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                    |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |                                                    |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                    |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791247272001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  | NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA LTD |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  | 203                                                | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  | 51438                                              |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 100000.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 20000.00  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 3742.84   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 129848.72 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 43474.62  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 297066.18 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | SI        |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                |      |                |            |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                |      |                |            |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                |      |                |            |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                                                           | 45200.32                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                           | +    | 20089.29       | 6002       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                           | +    | 0.00           | 6004       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | +                                                                                                                           | 1129667.70                                                                 |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6005 | +              | 4595387.25 | 6006                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                                                                                                                           | 40815.57                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +              | 5098.93    | 6008                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316  | -                                                                                                                           | -86895.93                                                                  |                                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                      | 6009 | +              | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                       |                                                                           | +                                                                                            |                                                                                  | 707332.40                                      | 6012 | +              | 0.00       |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6013                                                               | +    | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6015                                                               | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6017                                                               | +    | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                           | +    | 0.00           | 6020       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +                                                                                                                           | 6568.53                                                                    |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                           | +    | 0.00           | 6022       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323  | +                                                                                                                           | 235732.72                                                                  |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                           | +    | 0.00           | 6026       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6027                                                               | +    | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                |      | 6029           | +          | 0.00                                                               | 6030 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 326                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6031                                                               | +    | 0.00   | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 327                                                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6033                                                               | +    | 662.86 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 328                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                |      |                |            | 6035                                                               | +    | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |      |                |            |                                                                    | 6037 | +      | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |      |                |            |                                                                    | 6039 | +      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 331                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                           | +    | 0.00           | 6042       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 332                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                 | 6043 | +              | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 333                                                                                                                         | +                                                                          | 233749.32                                                                 |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                           | +    | 0.00           | 6046       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 334                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                           | +    | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 335                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                           | +    | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 336                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                           | +    | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 337                                                                                                                         | +                                                                          | 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)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 338                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                           | +    | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 339                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                           | +    | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 340                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                           | +    | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 341                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                           | +    | 0.00           | 6062       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 342                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                           | +    | 0.00           | 6064       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 343                                                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                           | +    | 0.00           | 6066       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | 344                                                                        | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067 | +              | 0.00       | 6068                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                              | 0.00 | 6070           | +          | 0.00                                                               |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |      | 346                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                           | +    | 0.00           | 6072       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -    | 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                                                                                                  |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      | 6075                                                                      |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                           | 6076 | +              | 0.00       |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                           | +    | 0.00           | 6078       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       |                                                                           |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                           | 6080 | +              | 0.00       |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | RENTAS EXENTAS 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       |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 352                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                           | +    | 0.00           | 6084       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 353                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                           | +    | 0.00           | 6086       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 354                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                           | +    | 0.00           | 6088       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 355                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                           | +    | 0.00           | 6090       | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 356                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6091 | +     | 0.00 | 6092 | +                                     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 359                                                                                                         | =                                                                  | 1604838.23                                                                                                             | OTROS                     |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6093 | +     | 0.00 | 6094 | +                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6095 | +     | 0.00 | 6096 | +                                     | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                                                                        | 6097         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                                                                        | 6099         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 315000.00                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                           |                      |                                                                                                                                        | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                                                                        | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           |                      |                                                                                                                                        | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      | 6107                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 19911.28                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                           |                      | 6109                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      | 6111                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           |                      | 6113                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      | 6115                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                           |                      | 6117                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 27722.19                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      | 6119                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 154562.64                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                                                                           |                           |                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 26994.82                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                           |                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                           |                      | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +     | 0.00 |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                  |                           |                      |                                                                                                                                        | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                              | 6133                                                                                                                   |                           |                      | +                                                                                                                                      | 139874.10    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 6135                                                                                                                   |                           |                      | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                     | 6999                                                                                                                   |                           |                      | =                                                                                                                                      | 5468444.83   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 381                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | 6140                                                                                                                   |                           |                      | =                                                                                                                                      | 20089.29     |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 382                                                                                             | -                                                | -332972.07                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 6141                                                               | =                                                                                                                      |                           |                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                                               | =                                                                                                                      |                           |                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 384                                                                                             | -                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                               | =                                                                                                                      |                           |                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 385                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                               | =                                                                                                                      |                           |                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  | 388                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                              | 389                                                                                                                  | +                                                                                               | 36798.83                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390                                                                                                                  | -                                                                                               | -36798.83                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                                                                        | COSTO        |                                                                                                                                                     |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                   | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      | 7006 | +    |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                      | +                    | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      | 7007 |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 396                                                                                             | -                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                      | 7008                 | +                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                   | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                   | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                                   | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                                   | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                                   | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                                                   | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                                                   | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                                                                   | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+ / -) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                               | +/-                                                                                                                    | 0.00                      | 7038                 | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7039                                                                                                                                                | +/-  |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                               | +                                                                                                                      | 2084987.80                | 7041                 | +                                                                                                                                      | 215852.85    | 7042                                                                                                                                                | +    |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                        | +                                                                  | 236767.62                                                                                                              | 7044                      | +                    | 44486.01                                                                                                                               | 7045         | +                                                                                                                                                   |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                        | +                                                                  | 402093.49                                                                                                              | 7047                      | +                    | 41669.38                                                                                                                               | 7048         | +                                                                                                                                                   |      |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                   | +                         | 2000.00              | 7050                                                                                                                                   | +            | 23462.60                                                                                                                                            | 7051 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                              | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                   | +                         | 0.00                 | 7053                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                   | +                         | 45500.65             | 7056                                                                                                                                   | +            | 5202.35                                                                                                                                             | 7057 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                              | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                   | +                         | 36679.49             | 7059                                                                                                                                   | +            | 2141.51                                                                                                                                             | 7060 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                   | +                         | 0.00                 | 7062                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                              | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                                                                                   | +                         | 0.00                 | 7065                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                               | 7067                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                      | 7068                 | +                                                                                                                                      | 17282.31     | 7069                                                                                                                                                | +    |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                             | -                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                      | 7071                 | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7072                                                                                                                                                | +    |       |      |      |                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7073                      | +                    | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075  | +    |      |                                       |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 7076                                                                                                                   | +                         | 0.00                 | 7077                                                                                                                                   | +            | 11992.92                                                                                                                                            | 7078 | +     |      |      |                                       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|--|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                               | +    | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238            | +            | 0.00      | 7239      | +          | 0.00      | 7240       | +                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                               | +    | 0.00                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241            | +            | 0.00      | 7242      | +          | 53962.10  | 7243       | +                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                               | +    | 7195.91               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7245      | +          | 0.00      | 7246       | +                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                               | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247            | +            | 302887.91 | 7248      | +          | 151456.08 | 7249       | +                                                                                                                                                  | 2260.80   |     |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                               | +    | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |           | 7251      | +          | 0.00      | 7252       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7254      | +          | 0.00      | 7255       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |           | 7257      | +          | 0.00      | 7258       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7260      | +          | 0.00      | 7261       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7263       | +         | 0.00       | 7264                                                                                                                                               | +         |     |   |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7266       | +         | 0.00       | 7267                                                                                                                                               | +         |     |   |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                               | +    | 42626.80              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |           | 7269       | +         | 10481.79   | 7270                                                                                                                                               | +         |     |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |           | 7272       | +         | 0.00       | 7273                                                                                                                                               | +         |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                               | +    | 60706.52              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |           | 7275      | +          | 0.00      | 7276       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7278      | +          | 0.00      | 7279       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                               | +    | 237197.60             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |           | 7281      | +          | 0.00      | 7282       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7284      | +          | 0.00      | 7285       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |           | 7287      | +          | 0.00      | 7288       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7290      | +          | 0.00      | 7291       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |           | 7293      | +          | 0.00      | 7294       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7296      | +          | 0.00      | 7297       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                 |              | 7299      | +         | 0.00       | 7300      | +          |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 |              | 7302      | +         | 0.00       | 7303      | +          |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                               | +    | 398256.25             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 7305      | +         | 0.00       | 7306      | +          |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                     |                                   | 546  | +                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |           | 7308      | +          | 0.00      | 7309       | +                                                                                                                                                  |           |     |   |      |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 7311      | +         | 0.00       | 7312      | +          |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                               | +    | 267867.43             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7314      | +         | 0.00       | 7315      | +          |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7991      | =         | 4804473.25 |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                               | +    | 124302.53             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                               | =    | 1540184.07            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 7992       | +         | 876575.69  | En la columna "Valor agregado" registre la porción declarada en las cuentas de impuestos y "gasto" considere deducible para el impuesto a la Renta |           |     |   |      |  |  |  |  |
| 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       | +         | 5681048.94 |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                               | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7901      | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 7902       | +         | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                               | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7903      | -          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 7904       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                               | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7905      | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 7906       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                               | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                               | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 801       | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                 | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 802       | =         | 212604.11  |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                               | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 096        | -         | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 097        | +         | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 098        | =         | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                               | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                               | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           | 803 | - | 0.00 |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                               | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 804       | -          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                               | +    | 264141.00             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 805       | -          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                               | +    | 109059.00             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 806       | +          | 391643.15 |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                               | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 807       | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 810       | -          | 6555.06   |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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)                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                               | +    | 0.00                  | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | REVERSION |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTIPOLOS 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 CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 816       | +          | 0.00      | 817        | -                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                               | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 818       | +          | 0.00      | 819        | -                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                               | +    | 0.00                  | POR DETERIOLOS 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        | -                                                                                                                                                  | 222971.83 |     |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                               | =    | 373200.00             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 824       | +          | 0.00      | 825        | -                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                               | =    | 1913384.07            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 826       | -          | 0.00      | 827        | +                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                               | =    | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 828       | +          | 0.00      | 829        | -                                                                                                                                                  | 0.00      |     |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                               | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 831       | -          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 832             | ±/-          | 0.00      | 833       | ±/-        | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                               | +    | 164254.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 835       | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                               | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 839       | =          | 50487.85  |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                               | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 840       |            | NO        |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                               | +    | 34540.54              | 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?                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 841        |           | SI         |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 842        |           | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           | 843        |           | 0.00       |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                               | +    | 98880.10              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 844       |            | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                               | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 845       |            | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                               | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 849       | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                               | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 851       | -          | 42626.80  |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                               | +    | 632120.44             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           | 852       | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |            |           |            |                                                                                                                                                    |           |     |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                   | 612         | -                                                                                                                                   | -297071.14  | (+)=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                            | 853                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                   | 613         | +/-                                                                                                                                 | -232343.16  | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                            | 854                         | +                                                                                                                                                     | 42626.80                        |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                            | 855                         | -                                                                                                                                                     | 93950.20                        |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                   | 615         | -                                                                                                                                   | -255230.91  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                            | 856                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                            | 857                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                     |                                            | 858                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                            | 859                         | -                                                                                                                                                     | 139799.12                       |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                             | 860                                                                                                                                                   | -                               | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                             | 861                                                                                                                                                   | -                               | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | -5312.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                            | 862                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                |                                            | 865                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                   |                                            | 866                         | =                                                                                                                                                     | 191122.52                       |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | 698                                                                                      | =                                          | 139837.87                   | (+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                 | 867            | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | 699                                                                                      | =                                          | 2053221.94                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                 | 868            | -         | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     | 624         | =                                                                                        | 0.00                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                             | =              | 0.00      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     | 625         | =                                                                                        | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                             | =              | 191122.52 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                      | +                                          | 35171.78                    |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                      | -                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+)= OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |             | 873                                                                                      | +                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |             | 879                                                                                      | =                                          | 35171.78                    |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                      | +                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                      | +                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             | 876                                                                                      | +                                          | 35171.78                    |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             | 887                                                                                      | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                      | +/-                                        | 42626.80                    |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                      | +/-                                        | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            | 890                         |                                                                                                                                                       | 0.00                            |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | 897                                                                                      |                                            | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | 898                                                                                      |                                            | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | 899                                                                                      |                                            | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                          |                                            | 902                         | +                                                                                                                                                     | 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: UBIDIA MORAL JAIME HUMBERTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | NOMBRE: MALDONADO CALERO JORGE FERNANDO                                                  |                                            |                             |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704367364                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                      | RUC No.                                    | 1707982144001               |                                                                                                                                                       |                                 |                |           |          |