



|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |            |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                                                                   | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103            | +          |             | 0.00                                                        | 6104       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        | 365     | +           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7049499.62                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6105       | +           |                                                             | 0.00       | 6106 | +                                                                                                                                                   |            |           |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6107        | +                                                           |            | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              | 367                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                               | +                                                                                                                      |                 |            | 0.00        | 6110                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 368         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 43972817.30                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111       | +           |                                                             | 0.00       | 6112 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        | 369     | +           |                                                                                                                                                       | 12948887.90                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                        | 6113            | +          |             | 0.00                                                        | 6114       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 370         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115       | +           |                                                             | 24925.36   | 6116 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              | 371                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                               |                                                                                                                        | +               |            | 0.00        | 6118                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |                                                                                                                                              | 372                                                    | +       |             | 1261201.15                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 6120                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                              | 373                                                    | +       |             | 483469.41                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                                                                      |                 | 0.00       | 6122        | +                                                           |            | 0.00 |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                              | 374                                                    | +       |             | 1009603.59                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                   | +               |            | 17838.78    | 6124                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                              | 375                                                    | +       |             | 419658.69                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                                   | +               |            | 15053.42    | 6126                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                        |         | 376         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |            | 6129        | +                                                           |            | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |         | 377         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                 |            | 6127        | +                                                           |            | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       |                                                        | 378     | +           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | 6129            | +          |             | 0.00                                                        | 6130       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                           | 379                                                                                                                                          | +                                                      |         | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               |                                                                                                                        | +               |            | 0.00        | 6132                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                           | 380                                                                                                                                          | +                                                      |         | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               |                                                                                                                        | +               |            | 159872.59   | 6134                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                           | 381                                                                                                                                          | +                                                      |         | 0.00        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               |                                                                                                                        | +               |            | 0.00        | 6136                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                           | 382                                                                                                                                          | +                                                      |         | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                               |                                                                                                                        | =               |            | 57045879.60 |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                           | 383                                                                                                                                          | +                                                      |         | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                               |                                                                                                                        | =               |            | 25680.42    |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                           | 384                                                                                                                                          | -                                                      |         | 20215032.50 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                               |                                                                                                                        | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                           | 385                                                                                                                                          | -                                                      |         | 13873590.60 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                               |                                                                                                                        | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                           | 386                                                                                                                                          | -                                                      |         | 0.00        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                               | =                                                                                                                      |                 | 0.00       |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                                                                                              | 387                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6144                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                              | 388                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                                                                                                              | 389                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                                                              | 390                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 391                                                    | +       |             | 1450354.51                                                                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                                                                              | 392                                                    | -       |             | 682628.73                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                              | 393                                                    | -       |             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6151                                                                                                                   | =               |            | 0.00        |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |            |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |            |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |            |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |            |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                   | +               |            | 616114.19   |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                   | +               |            | 0.00        |                                                             | 7006       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                                                                              | 398                                                    | -       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                   | +               |            | 7327006.50  | 7008                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7009       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                           | 399                                                                                                                                          | -                                                      |         | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                                      |                 | 2784505.84 |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                                      |                 | 4072919.04 |             |                                                             |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                   | +               |            | 490930.27   |                                                             |            | 7018 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                        | 401     | -           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019            | +          |             | 28696517.70                                                 |            |      | 7021                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 402     | -           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 | 7022       | -           |                                                             | 7647064.71 |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 403     | +           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025            | +          |             | 2083957.73                                                  |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 404                                                    | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                        | 7028            | -          |             | 2128594.13                                                  |            |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                        | 405     | -           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                 | 7031       | +           |                                                             | 4796489.51 |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 406     | -           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 | 7034       | -           |                                                             | 6821724.10 |      |                                                                                                                                                     |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 407     | +           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                 | 7037       | +/-         |                                                             | 0.00       | 7038 | +/-                                                                                                                                                 |            | 0.00      | 7039 | +/-                                                                                                                                                 |          | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040            | +          |             | 4796680.19                                                  | 7041       | +    |                                                                                                                                                     | 2015849.25 | 7042      | +    |                                                                                                                                                     | 6875.98  |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043            | +          |             | 1101392.06                                                  | 7044       | +    |                                                                                                                                                     | 572818.53  | 7045      | +    |                                                                                                                                                     | 25206.80 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                                                                                                                                              | 411                                                    | -       |             | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                                   | +               |            | 1019531.75  | 7047                                                        | +          |      | 386543.17                                                                                                                                           | 7048       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7050                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7051       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    | 7052                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7053                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7054       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                                                                   | +               |            | 454913.28   | 7056                                                        | +          |      | 202017.06                                                                                                                                           | 7057       | +         |      | 36774.71                                                                                                                                            |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 7058                                                                                                                   | +               |            | 71310.84    | 7059                                                        | +          |      | 24878.28                                                                                                                                            | 7060       | +         |      | 214.51                                                                                                                                              |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                                                                                   | +               |            | 90376.36    | 7062                                                        | +          |      | 9817.03                                                                                                                                             | 7063       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | ACELERADA                                                                                                                                    | 7064                                                   | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        | 7065            | +          |             | 0.00                                                        | 7066       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                                                                                                                | 7067                                                   | +       |             | 2687796.59                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 7068            | +          |             | 84907.49                                                    | 7069       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                              | 7070                                                   | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7071                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7072                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                              | 7073                                                   | +       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7074                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7075                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                              | 7076                                                   | +       |             | 457456.01                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7077                                                                                                                   | +               |            | 87.60       | 7078                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 420     | +           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                 | 7079       | +           |                                                             | 0.00       | 7080 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      | 7081 | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 421     | +           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                 | 7082       | +           |                                                             | 0.00       | 7083 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      | 7084 | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422     | -           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                 | 7085       | +           |                                                             | 0.00       | 7086 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      | 7087 | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                        | LOCALES | 423         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS           |            | 7088        | +                                                           |            | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                                                                                          | +                                                      |         | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7091                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7092                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7093       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425     | -           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                 | 7094       | +           |                                                             | 5632.23    | 7095 | +                                                                                                                                                   |            | 141138.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | 426                                                    | +       |             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               |                                                                                                                        | 7099            | +          |             | 0.00                                                        | 7098       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7099      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                              | 427                                                    | +       |             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | 7099            | +          |             | 0.00                                                        | 7098       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7099      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                              | 428                                                    | -       |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7099                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7098                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7099                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7098                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7099                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7098                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7099                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7098                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |         |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7099                                                                                                                   | +               |            | 0.00        | 7098                                                        | +          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099       | +         |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |     | 547                                                                                                                          | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                 | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 7315                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |             |            |           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 548          | +            | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                    | =                                                                                                                                      | 46499759.10                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                |                         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                        | 549          | +            | 0.00                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                              | 550          | =            | 43601319.70                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |     |                                                                                                                              |              |              | TOTAL GASTOS                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                                 | +                                                                              |                                                                                                                                                | 8649836.58              |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| 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                    | +                                                                                                                                                                                   |            | 55149595.70 |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 556                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                | 7901                    | =                                                                                                                                                                                   |            | 13004.51    |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              | LOCALES      | 557                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                |                                                                                                                                                | 7902                    | +                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                | 7903                    | -                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           |              | LOCALES      | 559                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                | 7904                    | =                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                |                                                                                                                                                | 7905                    | =                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              | LOCALES      | 561                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                | 7906                    | =                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                    | =                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562 |                                                                                                                              |              | +            | 0.00                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 563          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                | 801                                                                                                                                            | =                       |                                                                                                                                                                                     | 1896283.95 |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 565          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                | 802                                                                                                                                            | =                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                        | 6580398.75   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              | 567          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSION               |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |     |                                                                                                                              |              |              | 568                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                | 094                     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 095         | +          | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 569                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                |                                                                                                                                                | 096                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 097         | -          | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |              |              | 569                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                | 098                     | =                                                                                                                                                                                   |            | 1896283.95  |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |              |              | 570                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                              |              |              | 571                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                | 803                     | -                                                                                                                                                                                   |            | 284442.59   |            |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |     |                                                                                                                              |              |              | 572                                                      | +            | 1182952.79                                                                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                |                                                                                                                                                | 804                     | -                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 573                                                      | +            | 5960214.37                                                                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                | 805                     | -                                                                                                                                                                                   |            | 21728.55    |            |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |     | DESAHUCIO                                                                                                                    |              |              | 574                                                      | +            | 717339.37                                                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                | 806                     | +                                                                                                                                                                                   |            | 465239.97   |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |              |              | 575                                                      | +            | 351820.84                                                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                | 807                     | +                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                |              |              | 576                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                |                                                                                                                                                | 808                     | +                                                                                                                                                                                   |            | 1686.09     |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 577                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]              |                                                                                |                                                                                                                                                | 809                     | +                                                                                                                                                                                   |            | 3006.37     |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |              |              | 578                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                | 810                     | -                                                                                                                                                                                   |            | 37853.03    |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 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 ÚNICO                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                | 812                     | -                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 581                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                |                                                                                                                                                | 813                     | +                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |              |              | 582                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 583                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS                                                                                                                        |              |              | 584                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |                                                                                                                                                                                     |            | REVERSION   |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 585                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |              |              | 586                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                | 814                     | +                                                                                                                                                                                   | 30724.06   | 815         | -          | 219100.14 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 587                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                | 816                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 817         | -          | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     | OTROS                                                                                                                        |              |              | 588                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                | 818                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 819         | -          | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 589                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                | 820                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 821         | -          | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                        |              |              | 590                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                | 822                     | +                                                                                                                                                                                   | 926194.11  | 823         | -          | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 591                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                | 824                     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 825         | +          | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     |                                                                                                                              |              | 589          | =                                                        | 14792726.10  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                | 826                                                                                                                                            | +                       | 280333.20                                                                                                                                                                           | 827        | -           | 0.00       |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                                                                                              |              | 599          | =                                                        | 58394045.80  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                | 828                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 829        | +           | 0.00       |           |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |     |                                                                                                                              |              |              | 591                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                | 830                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 831         | -          | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 592                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            | 833         | -          | 0.00      |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |     |                                                                                                                              |              |              | 592                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                | 834                     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 835         | +/-        | 321944.39 |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |     |                                                                                                                              |              |              | 601                                                      | +            | 17500000.00                                                                                                                                                                                                             |      |                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                | 836                     | =                                                                                                                                                                                   |            | 3362287.83  |            |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |     |                                                                                                                              |              |              | 602                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                | 837                     | =                                                                                                                                                                                   |            | 0.00        |            |           |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                |              | 604          | +                                                        | 1755788.45   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |                                                                                                                                                                                     | 838        |             | SI         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |              | 605          | +                                                        | 443091.60    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                                                                     | 839        |             | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS                                                                                                                        |              | 606          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                | 841                                                                                                                                            |                         | NA                                                                                                                                                                                  |            |             |            |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |              | 607          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |              | 608          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843        |             | 3362287.83 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |              | 609                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                | 844                     |                                                                                                                                                                                     | 0.00       | 845         |            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                                                                                                                 |            | 0.00        | 847        |           | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |              | 611          | +                                                        | 9184053.63   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 849        |             | 3362287.83 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |              | 612          | -                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     | 850        | =           | 840582.04  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |              | 613          | +/-                                                      | 4175765.93   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     | 800        | +           | 274264.78  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |              | 614          | +                                                        | 1135793.40   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     | 851        | -           | 611914.07  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |              | 615          | -                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     | 852        | -           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |              |              | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                      |              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                     | 853        |             |            | -         | 611914.07 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              | 617 |                                                                                                                              |              |              | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                | 854                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | =          | 228667.97   |            |           |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              | 618 |                                                                                                                              |              |              | -                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                | 855                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | =          |             |            |           |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |     |                                                                                                                              |              |              | 619                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                | 856                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 274264.78  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              | 620                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                | 857                     |                                                                                                                                                                                     |            | -           | 243506.19  |           |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              | 621 |                                                                                                                              |              |              | +/-                                                      | -789131.52   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                | 858                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00        |            |           |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              | 622 |                                                                                                                              |              |              | +/-                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                | 859                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00        |            |           |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              | 623 |                                                                                                                              |              |              | +/-                                                      | -572379.83   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                | 860                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00        |            |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 32832981.70             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                     | 861        |             |            | -         | 94264.77  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 91227027.50             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                     | 862        |             |            | -         | 130573.61 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |     |                                                                                                                              |              | 624          | =                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                | 863                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00        |            |           |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |     |                                                                                                                              |              | 625          | =                                                        | 2240.90      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                | 864                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00        |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                | 865                     |                                                                                                                                                                                     |            | =           | 34588.18   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                | 866                     |                                                                                                                                                                                     |            | =           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                |                                                                                                                                                | 867                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                |                                                                                                                                                | 868                     |                                                                                                                                                                                     |            | -           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                | 869                     |                                                                                                                                                                                     |            | =           | 34588.18   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                | 870                     |                                                                                                                                                                                     |            | =           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                | 871                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 398058.43  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                | 872                     |                                                                                                                                                                                     |            | -           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                | 873                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 233163.59  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                | 879                     |                                                                                                                                                                                     |            | =           | 631222.02  |           |           |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                | 874                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 315611.01  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                | 875                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 315611.01  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                | 876                     |                                                                                                                                                                                     |            | +           | 0.00       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                              |              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                     |            |             |            |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00        |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00        |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00        |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00        |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00        |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-         | 811071.88                 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/-         | -335023.92                |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                                          |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                                          |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                                          |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                                          |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +           | 34588.18                  |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =           | 34588.18                  |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD         | 34588.18                  |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD         | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD         | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD         | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1705980900                                                                                                                          |                                                   |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |     |          | 199            | RUC No. | 1715460968001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |