

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                      |     | 117537626  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991020896001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | EXNER INTERNACIONAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                          |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                      |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                               |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 311                           | +      | 1036.58               |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |           |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                                                  | 168651.04 | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                             | 0.00   |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315  | +                             | 916.24 |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | DE BIENES                                                         |                                                                                              | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -                             | 0.00   |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324  | -                             | 0.00   |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 325  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                               |        |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034      | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        |                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                          |        |                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6042 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +              | null |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                          |        |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                      | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                             | 0.00   |                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  | OTRAS                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                          |        |                       | OTROS                                                                            | 6079                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                          |        |                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                                               | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                          |        |                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                                               | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     | 357  | +                             | 0.00   |                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        | POR LUCRO CESANTE     | 6087                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6088                                                                          | +                                                                  | 0.00      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                               |        | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6090                                                                          | +                                                                  | 0.00      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 360                           | +      | 0.00                  |                                                                                  |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 361                           | +      | 1952.82               |                                                                                  |                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                               |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      | LOCAL          |      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    | 0.00                          |        |                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098           | +    | null |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    | 63225.00                      |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +    | 962.14                        |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101      | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                              | 6103      | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +    | 0.00                          |        |                       |                                                                                  |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +         | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                               |        |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |



|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       |      |          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                    |     | 435 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                         |                                                                              | 7109            | +     | 0.00 | 7110     | +         | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |     | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |                                                                              |                 |       |      | 7113     | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |     | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                                                                              | 7115            | +     | 0.00 | 7116     | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    |     | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |                                                                              |                 |       |      | 7119     | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       |      |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |     | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         |                                                                              |                 |       |      | 7122     | +         | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |     | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                                                                              | 7124            | +     | 0.00 | 7125     | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                                                                              | 7127            | +     | 0.00 | 7128     | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         |                                                                              |                 |       |      | 7131     | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                         |                                                                              |                 |       |      | 7134     | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       | 7137 | +        | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =   | 69710.38 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                             |                                         | 7139                                                                         | +               | 0.00  | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 71663.20 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                         | 7142                                                                         | +               | 0.00  | 7143 | +        | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                         | 7145                                                                         | +               | 0.00  | 7146 | +        | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                         | 7160                                                                         | +               | 0.00  | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                             |                                         | 7163                                                                         | +               | 0.00  | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                         | RELACIONADAS                                                                 | 7166            | +     | 0.00 | 7167     | +         | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | 7169  | +    | 0.00     | 7170      | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |       | 7173 | +        | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7176  | +    | 0.00     | 7177      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7179  | +    | 0.00     | 7180      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7182  | +    | 0.00     | 7183      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7185  | +    | 0.00     | 7186      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7188  | +    | 0.00     | 7189      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7190                                    | +                                                                            | 0.00            | 7191  | +    | 10542.13 | 7192      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7194  | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7196                                    | +                                                                            | 29429.01        | 7197  | +    | 0.00     | 7198      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                             | 7199                                    | +                                                                            | 0.00            | 7200  | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 7202                                    | +                                                                            | 0.00            | 7203  | +    | 0.00     | 7204      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7205                                    | +                                                                            | 0.00            | 7206  | +    | 0.00     | 7207      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7208                                    | +                                                                            | 0.00            | 7209  | +    | 0.00     | 7210      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        | 7211            | +     | 0.00 | 7212     | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7214                                                                         | +               | 0.00  | 7215 | +        | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7217            | +     | 0.00 | 7218     | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        | 7223            | +     | 0.00 | 7224     | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                                         | +               | 0.00  | 7227 | +        | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7229            | +     | 0.00 | 7230     | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7232                                                                         | +               | 0.00  | 7233 | +        | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7235                                    | +                                                                            | 0.00            | 7236  | +    | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7238                                    | +                                                                            | 0.00            | 7239  | +    | 0.00     | 7240      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 7241                                    | +                                                                            | 0.00            | 7242  | +    | 0.00     | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7245  | +    | 0.00     | 7246      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7247                                    | +                                                                            | 0.00            | 7248  | +    | 0.00     | 7249      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       | 7251 | +        | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7254  | +    | 0.00     | 7255      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       | 7257 | +        | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7260  | +    | 0.00     | 7261      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7263     | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       | 7266 | +        | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        |                 | 7269  | +    | 0.00     | 7270      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7272  | +    | 0.00     | 7273      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       | 7275 | +        | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7278  | +    | 0.00     | 7279      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        |                 | 7281  | +    | 0.00     | 7282      | +    | null |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7284  | +    | 0.00     | 7285      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       | 7287 | +        | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7290  | +    | 0.00     | 7291      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        |                 | 7293  | +    | 0.00     | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  | 7296                                                                        |                                         | +                                                                            | 0.00            | 7297  | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                             | 7299                                    | +                                                                            | 0.00            | 7300  | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                             | 7302                                    | +                                                                            | 0.00            | 7303  | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7308  | +    | 0.00     | 7309      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7311  | +    | 0.00     | 7312      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7314  | +    | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7991                                    | =                                                                            | 142298.72       |       |      |          |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7992  | +    |          | 26109.04  |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7999  | +    |          | 168407.76 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7901  | =    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7902  | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7903  | -    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7904  | =    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7905  | =    | 0.00     |           |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                      |  | 561         | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                        |  |     | 7906                                                                                                                                           | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                        |  |     | 7907                                                                                                                                           | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                 |  | 562         | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                 |  | LOCALES     | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |     |                                                                                                                                                |                |           | 801     | =                               | 243.28         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 564         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | LOCALES                      |  | 565         | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                        |  |     | 802                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                              |  | 566         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 567         | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                        |  |     | 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           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  |                              |  | 569         | +   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                        |  |     | 096                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 097     | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 098       | =       | 243.28                          |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                              |  | 570         | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 571         | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                        |  |     | 803                                                                                                                                            | -              |           | 36.49   |                                 |                |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 572         | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                 |                        |  |     | 804                                                                                                                                            | -              |           | 0.00    |                                 |                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                              |  | 573         | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                        |  |     | 805                                                                                                                                            | -              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                              |  | 574         | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                        |  |     | 806                                                                                                                                            | +              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |                              |  | 575         | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                        |  |     | 807                                                                                                                                            | +              |           | 0.00    |                                 |                |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                              |  | 576         | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                        |  |     | 808                                                                                                                                            | +              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                              |  | 577         | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                        |  |     | 809                                                                                                                                            | +              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                              |  | 578         | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |                        |  |     | 810                                                                                                                                            | -              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                              |  | 579         | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                        |  |     | 811                                                                                                                                            | +              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |                              |  | 580         | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                        |  |     | 812                                                                                                                                            | -              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                              |  | 581         | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                        |  |     | 813                                                                                                                                            | +              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                              |  | 582         | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                              |  | 583         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                        |                        |  |     | GENERACION                                                                                                                                     |                | REVERSION |         |                                 |                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |                              |  | 584         | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                        |  |     | 814                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 815     | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |                              |  | 585         | +   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                        |  |     | 816                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 817     | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                              |  | 586         | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                        |  |     | 818                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 819     | -                               | 0.00           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                              |  | 587         | +   | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                        |  |     | 820                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 821     | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                              |  | 588         | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                 |                        |  |     | 822                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 823     | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                          |                        |  |     | 824                                                                                                                                            | -              | 0.00      | 825     | +                               | 0.00           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 589         | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                        |  |     | 826                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 827     | -                               | 0.00           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 599         | =   | 81.98    | INGRESOS                                                                                                                                               |                        |  |     | 828                                                                                                                                            | -              | 0.00      | 829     | +                               | 0.00           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 591         | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                        |  |     | 830                                                                                                                                            | +              | 0.00      | 831     | -                               | 0.00           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 592         | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 833       | -       | 0.00                            |                |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                        |  |     | 834                                                                                                                                            | +/-            | 0.00      | 835     | +/-                             | 0.00           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 601         | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 836       | =       | 206.79                          |                |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 602         | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 839       | =       | 0.00                            |                |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 603         | +   | 41716.92 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 840       |         | 0.00                            |                |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                              |  | 604         | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                        |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                |           |         | 841                             |                | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                              |  | 605         | +   | 1350.00  |                                                                                                                                                        |                        |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                |           |         | 842                             |                | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                              |  | 606         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                        |                        |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                |           |         | 843                             |                | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  |                              |  | 607         | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 844       | -       | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |                              |  | 608         | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 845       | -       | 206.79                          |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  |                              |  | 609         | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 849       | =       | 45.49                           |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                              |  | 610         | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 851       | -       | 1337.02                         |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                              |  | 611         | +   | 27471.02 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 852       | =       | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                              |  | 612         | -   | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 853       | =       | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                              |  | 613         | +/- | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 854       | +       | 1197.36                         |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                              |  | 614         | +   | 243.28   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 855       | -       | 1107.81                         |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  |                              |  | 615         | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 856       | -       | 0.00                            |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616         | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 857       | -       | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |  | 617         | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                   |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 858       | -       | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                        |  | 618         | +   | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 859       | -       | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                              |  | 619         | +/- | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                        |  |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                |           |         | 860                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                              |  | 620         | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                        |                        |  |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                |           |         | 861                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |  |                              |  | 621         | +/- | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 862       | -       | 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     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 865       | =       | 89.55                           |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                              |  | 623         | +/- | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 866       | =       | 0.00                            |                |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 698         | =   | 71581.22 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 867       | +       | 0.00                            |                |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 699         | =   | 71663.20 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 868       | -       | 0.00                            |                |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 624         | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 869       | =       | 89.55                           |                |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  | 625         | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                        |  |     |                                                                                                                                                |                | 870       | =       | 0.00                            |                |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                        |  |     | 871                                                                                                                                            | +              |           | 1437.64 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                        |  |     | 872                                                                                                                                            | -              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                        |  |     | 873                                                                                                                                            | +              |           | null    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                        |  |     | 879                                                                                                                                            | =              |           | 1437.64 |                                 |                |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 874                                                                                                                                            | +              |           | 164.92  |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 875                                                                                                                                            | +              |           | 164.92  |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 876                                                                                                                                            | +              |           | 1107.81 |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                        |  |     | 880                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                        |  |     | 881                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | OTROS                                                                                                                                                  |                        |  |     | 882                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                        |  |     | 883                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                        |  |     | 884                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                         |                        |  |     | 885                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                        |  |     | 886                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | OTROS                                                                                                                                                  |                        |  |     | 887                                                                                                                                            | =              |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |                        |  |     | 888                                                                                                                                            | +/-            |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |                        |  |     | 889                                                                                                                                            | +/-            |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                              |                        |  |     | 890                                                                                                                                            |                |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | INTERÉS                                                                                                                                                |                        |  |     | 897                                                                                                                                            |                |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | IMPUESTO                                                                                                                                               |                        |  |     | 898                                                                                                                                            |                |           | 0.00    |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | MULTA                                                                                                                                                  |                        |  |     | 899                                                                                                                                            |                |           | 0.00    |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     |                                                                                                                                                |                |           |         |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 902                                                                                                                                            | +              |           | 89.55   |                                 |                |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 903                                                                                                                                            | +              |           | 0.59    |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 904                                                                                                                                            | +              |           | 2.65    |                                 |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 999                                                                                                                                            | =              |           | 92.79   |                                 |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 905                                                                                                                                            | USD            |           | 92.79   |                                 |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 906                                                                                                                                            | USD            |           | 0.00    |                                 |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 907                                                                                                                                            | USD            |           | 0.00    |                                 |                |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          |                                                                                                                                                        |                        |  |     | 925                                                                                                                                            | USD            |           | 0.00    |                                 |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |  |             |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |                        |  |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                      |                |           |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    |  | 910                          |  | N/C No 0.00 |     | 912      |                                                                                                                                                        | N/C No 0.00            |  | 916 |                                                                                                                                                | Resol No. 0.00 |           | 918     |                                 | Resol No. 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909609133 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908504756001 |     |             |     |             |