

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |               |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |               |                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |               |                             |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018          |               |                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |               |                             |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0991100768001 | 202           | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               | INTIPLAX S.A. | 203                         |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               | EXPEDIENTE    | 58938                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 29952.78                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                                                                | 417078.26                                                             | 6002            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 6004            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 6006            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 13513.27                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6007                                                             | +                                                                     | 0.00            | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 6010            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 6012            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 6014            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                  | 6015                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 6016                                                                  | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                  | 6017                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 6018                                                                  | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6019                                                                  | +               | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 6022                                                                  | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6023                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024                                                             | +                                                                     | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6025                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6026                                                             | +                                                                     | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                           | 6027                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6028                                                             | +                                                                     | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6029                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030                                                             | +                                                                     | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              | 6031                                                                          |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                             | +                                                                     | 0.00            | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                             | +                                                                     | 0.00            | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                             | +                                                                     | 0.00            | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                             | +                                                                     | 0.00            | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE 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                                                                      | 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                                                                                          | +                                                                             | 27479.44                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 6043            | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                             | 7702.50                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       | 6045            | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                             | 4713.56                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                          | +                                                                             | 185412.32                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                       | 6055            | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                       | 6057            | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                       | 6059            | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                                                                       | 6061            | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                       | 6063            | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 347                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                       | 6065            | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                       | 6067            | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 350                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                       | 6071            | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 351                                                                           | -                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                       |                 | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 352                                                                           | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                       |                 | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                  | 6078            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (+) 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                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                  | 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                                                                        | +                                                                                            | 10215.43                                                                      | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                        | =                                                                                            | 278989.30                                                                     | 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 NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR    |       |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 363                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364     | +                                                                                          | 430770.73                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6101         | +         | 0.00 | 6102                                                        | +        | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exentia de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365     | +                                                                                          | 418255.45                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00 | 6104                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00                                                        | 6106     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00                                                        | 6108     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00 |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6109         | +         | 0.00 | 6110                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL           | 6111         | +         | 0.00 | 6112                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +         | 0.00 | 6114                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL           | 6115         | +         | 0.00 | 6116                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                      |                                                                                                 | 372     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +         | 0.00 | 6118                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                 | 373     | +                                                                                          | 151230.21                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL           | 6119         | +         | 0.00 | 6120                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                          | 374                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                    | +               | 0.00         | 6122      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                          | 375                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                    | +               | 0.00         | 6124      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                                 |                                                                                                 | 376     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125            | +            | 0.00      | 6126 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6127                                                                                                    | +               | 0.00         | 6128      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | 378                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 | 6129                                                                                                    | +               | 0.00         | 6130      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | 379                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                    | +               | 0.00         | 6132      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    | 380                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                    | +               | 0.00         | 6134      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         | 381                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                    | +               | 0.00         | 6136      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                    | 382                                                                                             | +       | 152185.68                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                                                       | 417078.26       |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 383                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | 384                                                                                             | -       | 396134.73                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | 385                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | 386                                                                                                                      | -                                                                                               | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                 |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  | 387                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            | 388                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        | 390                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                    | 391                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 393                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00            |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO           |              | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                |                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                         | 7001            | +            | 374446.73 |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                         | 7004            | +            | 0.00      | 7006 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                          | 398                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            |                                                                                                         | +               | 59308.24     | 7008      | +    | 0.00                                                        | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                    | -               | 185412.32    |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 400     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                    | +               | 0.00         |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                    | +               | 0.00         | 7018      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                    | +               | 0.00         | 7021      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                    | -               | 0.00         |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                           | A COSTO                                                                                         | 404     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                    | +               | 0.00         |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                    | -               | 0.00         |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                    | +               | 0.00         |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                    | -               | 0.00         |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                 | 408     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                    | +/-             | 64036.37     | 7038      | +/-  | 0.00                                                        | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              | INTANGIBLES                                                                                                              |                                                                                                 | 409     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040            | +            | 0.00      | 7041 | +                                                           | 67192.00 | 7042 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043            | +            | 0.00      | 7044 | +                                                           | 12435.31 | 7045 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                    | +               | 0.00         | 7047      | +    | 11751.05                                                    | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | 412                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                    | +               | 0.00         | 7050      | +    | 0.00                                                        | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052            | +            | 0.00      | 7053 | +                                                           | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055            | +            | 0.00      | 7056 | +                                                           | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058            | +            | 0.00      | 7059 | +                                                           | 2299.99  | 7060 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +               | 0.00         | 7062      | +    | 14385.18                                                    | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA       | 7064         | +         | 0.00 | 7065                                                        | +        | 0.00 | 7066                                                                                                                                                 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                    | +               | 0.00         | 7068      | +    | 51880.67                                                    | 7069     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070            | +            | 0.00      | 7071 | +                                                           | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00            | 7074         | +         | 0.00 | 7075                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076            | +            | 0.00      | 7077 | +                                                           | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   | 7079                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00            | 7080         | +         | 0.00 | 7081                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                      | -                                                                                               | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                   | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00            | 7083         | +         | 0.00 | 7084                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
| OTROS                                                                                                                    | 7085                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00    | 7086                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7087            | +            | 0.00      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                                                                         | 426     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                    | +               | 0.00         | 7089      | +    | 0.00                                                        | 7090     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                    | +               | 0.00         | 7092      | +    | 0.00                                                        | 7093     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00            | 7095         | +         | 0.00 | 7096                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 429     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    | +               | 0.00         | 7098      | +    | 0.00                                                        | 7099     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                 |              |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 7914                        |           |     | +                                    | 0.00 | 7315      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |  | 7991                        |           |     | =                                    |      |           | 184306.28                                                                                                                                                                           |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +            | 70595.69                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 176658.57                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |  |                             | 7992      |     |                                      | +    | 231758.97 | 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. |         |      |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |  | 7999                        |           |     | +                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 416065.25 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  | 7901                        |           |     | =                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  | 7902                        |           |     | +                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                         |  |                             | 7903      |     |                                      | -    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | 7904                        |           |     | =                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         |  |                             | 7905      |     |                                      | =    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | 7907                        |           |     | =                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |  | 7908                        |           |     | =                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         |  |                             | 801       |     |                                      | =    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 1013.01   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +            | 306944.86                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |  | 802                         |           |     | =                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         |  |                             | REVERSIÓN |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
| 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      |  |  |  |  |
| 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      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |  |                             | 098       |     |                                      |      | =         |                                                                                                                                                                                     |         |      | 1013.01   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  | 803                         |           |     | -                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 151.95    |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  | 804                         |           |     | -                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +            | 21361.35                                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  | 805                         |           |     | -                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +            | 3817.09                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  | 806                         |           |     | +                                    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 4758.57   |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |  | 807                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |  | 808                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  | 809                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  | 810                         |           |     | -                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  | 811                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  | 812                         |           |     | -                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |  | 813                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | GENERACIÓN                  |           |     | REVERSIÓN                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |  |                             | 814       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |  | 816                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 818                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 820                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 58340.00                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  | 822                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 390463.30                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |  | 826                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 567121.87                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 828                         |           |     | -                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  | 830                         |           |     | +                                    |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
| 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    |      |           |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 100000.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 836                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   |         |      | 5771.58   |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 837                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 838                                  |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | NA        |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 2150.57                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 839                         |           |     |                                      |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |  | 840                         |           |     |                                      |      |           | 2.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 3360.67                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |  | 841                         |           |     |                                      |      |           | NO                                                                                                                                                                                  |         |      |           |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |  | 842                         |           |     | 0.00                                 |      |           | 843                                                                                                                                                                                 |         |      | 5771.58   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  | 844                         |           |     | 0.00                                 |      |           | 845                                                                                                                                                                                 |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |  | 846                         |           |     | 0.00                                 |      |           | 847                                                                                                                                                                                 |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 362017.73                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  | 848                         |           |     | 0.00                                 |      |           | 849                                                                                                                                                                                 |         |      | 5771.58   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 850                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   |         |      | 1442.90   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/=          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 800                                  |      |           | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 7702.50   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 645.80                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 851                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 8347.09   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 852                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 853                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 8347.09   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00         | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           | 854 |                                      |      | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00         | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           | 855 |                                      |      | =         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 |           |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/=          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 856                                  |      |           | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 7702.50   |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/=          | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 857                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 4068.97   |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/=          | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 858                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/=          | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 859                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/=          | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 860                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 468174.77                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 861                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 7702.50   |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 1035296.64                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 862                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 863                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  |                             |           |     | 864                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |  |                             | 865       |     |                                      | =    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |  |                             | 866       |     |                                      | =    |           |                                                                                                                                                                                     | 4068.97 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |  |                             | 867       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |  |                             | 868       |     |                                      | -    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |  |                             | 869       |     |                                      | =    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |  |                             | 870       |     |                                      | =    |           |                                                                                                                                                                                     | 4068.97 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |  |                             | 871       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 3285.86 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |  |                             | 872       |     |                                      | -    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |  |                             | 873       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |  |                             | 879       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 3285.86 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |  |                             | 874       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 1642.93 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |  |                             | 875       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 1642.93 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                         |  |                             | 876       |     |                                      | +    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 983      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 984      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 985      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 986      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 987      | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 988      | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 989      | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 990      |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |          |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 997      |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 998      |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 999      |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902      | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903      | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904      | +                               | 259.72         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999      | =                               | 259.72         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905      | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906      | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907      | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925      | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912      | N/C No 0.00                     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913      | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |          |                                 |                |
| BIRGITTE VISHART GUZMAN                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | LORENA TOALA                                  |          |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909836447                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.  | 1304748625001                   |                |