

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 871795561640               |
| 201                                  | RUC                              | 1792270952001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ENERGY SOLUTIONS ENESOLUT S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                    | 19368.59                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                                              | 277989.56                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                        | +                                                                 |                                                                       | 3190991.94 | 6002     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                               | +                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                  | 6004       | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                               | +                                                                           |                                                                   | 74159.45                                                              | 6006       | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                    | 1021513.68                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                        | +                                                                 |                                                                       | 0.00       | 6008     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                               | +                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                  | 6010       | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) 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, PARTÍPORES, 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                        | +                                                                 |                                                                       | 0.00       | 6020     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 20440.53 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                |                                    |                                                                                  | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                                              | 6022                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                |                                    |                                                                                  | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                                              | 6024                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                  | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                |                                    |                                                                                  | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                                              | 6026                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 31191.39 | 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 |
| (C) 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                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             | 335     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | 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     | +        |                                                                                              | 126832.73                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   |                                                                       |            |          | 6043 | +    |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                             | 337     | +        |                                                                                              | 5948.26                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   |                                                                       |            |          | 6045 | +    |      | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6047                                                              | +                                                                     |            | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                      | 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                                                                                                                                         | +       |          | 595580.98                                                                                    | 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     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                             | 345     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | (C) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | (C) 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                                                |                                                                                                                                             | 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 JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            | 6077     | +    |      | 0.00 | 6078     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                       |                                                                                                                                             | 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     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             | 356     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            | 6083     | +    |      | 0.00 | 6084     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             | 357     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 358     | +        |                                                                                              | 8764.10                                                                                                             |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             |                                                                   |                                                                       |            | 6085     | +    |      | 0.00 | 6086     | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6087                                                              | +                                                                     |            | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6089                                                              | +                                                                     |            | 32011.01 | 6090 | +    |      | 32011.01 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =       |          | 2107629.82                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6091                                                              | +                                                                     |            | 0.00     | 6092 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                   |                                                                       |            |          | 6093 | +    |      | 24594.89 | 6094 | +    |      | 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                                                                | LOCAL                                                             | 6095                                                                  | +          |          | 0.00 | 6096 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | 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 REEVALUACIONES                                                                                 |     | 364  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 365  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 366  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 367  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 368  | +        | 1237.66  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 369  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 370  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 371  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                         |     |      | 372      | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                         |     |      | 373      | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                                                                                                         |     | 374  | +        | 9630.23  |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        |                                                                                                                                         |     | 375  | +        | 70537.85 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                | 376 | +    | 0.00     |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6126       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | 377 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | 378 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | 379 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 3321757.29 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | 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             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | 384 | -    | 17892.16 |          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 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                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        |                                                                                                                                         |     | 387  | +        | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |     | 6144 | +        | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |     | 6146 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   |            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |     | 6148 | +        | 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) | 6149                                                                                                                                                |            | +                                                                                                                                                   | 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     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |            | OTROS                                                                                                                                               | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                                                         |     |      | 392      | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                     | 6153 | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                                         |     |      | 393      | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                     | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                         |     |      | 6155     | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta.                                                |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                         |     |      | 6156     | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                         |     |      | 6157     | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   |            |           |                                                             |      |      |        |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|---------|
| 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                                                                              | +          | 399762.48 |                                                             |      |      |        |      |      |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004       | +         | 55869.96                                                    | 7006 | +    | 0.00   |      |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                    |                                                                                                 | +                                                                                 | 2724660.69 | 7008      | +                                                           | 0.00 |      |        |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                                                 | 595580.98  |           |                                                             |      |      |        |      |      |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | 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      |                                                             |      |      |        |      |      |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                              | +          | 0.00      |                                                             |      |      |        |      |      |         |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) 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       | ±/-       | 6014.88                                                     | 7038 | ±/-  | 0.00   | 7039 | ±/-  | 6014.88 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040       | +         | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) 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      | +                                                           | 0.00 | 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      | +                                                           | 0.00 | 7048 | +      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7050      | +                                                           | 0.00 | 7051 | +      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | ±/-  | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7053      | +                                                           | 0.00 | 7054 | +      | 0.00 |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                            | LUBILICACIÓN PATRONAL                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7056      | +                                                           | 0.00 | 7057 | +      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  | 0.00                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7059      | +                                                           | 0.00 | 7060 | +      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7062      | +                                                           | 0.00 | 7063 | +      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7065      | +                                                           | 0.00 | 7066 | +      | 0.00 |      |         |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7068       | +         | 8605.32                                                     | 7069 | +    | 668.52 |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7071       | +         | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                              | +          | 0.00      | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 7076                                                                              | +          | 0.00      | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                              | +          | 0.00      | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                              | +          | 0.00      | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                              | +          | 0.00      | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                              | +          | 0.00      | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                              | +          | 0.00      | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |            |           |                                                             |      |      |        |      |      |         |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   |            |           |                                                             |      |      |        |      |      |         |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 429          | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | 7094                                                                                            | +                                                                                 | 0.00       | 7095      | +                                                           | 0.00 | 7096 | +      | 0.00 |      |         |
| DEL                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7098       | +         | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00   |      |      |         |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7311       | +                                    |      | 0.00      | 7312      | +         |            | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7314       | +                                    |      | 0.00      | 7315      | +         |            | 0.00 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 2590727.03 |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 2145507.38                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7992                                 | +    |           | 563325.56 |           |            |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |      | 7999      | +         |           | 3144052.59 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |                                      |      | 7901      | =         |           | 6014.88    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |                                      |      | 7904      | =         |           | 0.00       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |                                      |      | 7905      | =         |           | 0.00       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |                                      |      | 7906      | =         |           | 0.00       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |                                      |      | 7907      | =         |           | 0.00       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |                                      |      | 7908      | =         |           | 0.00       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |           |           |           |            |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 801  | =         |           | 177704.70 |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 802  | =         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | REVERSION                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 095                                  | +    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                 | 096                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                 | 097  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 098                                  | =    |           | 177704.70 |           |            |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 803        | -                                    |      | 0.00      |           |           |            |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 804        | -                                    |      | 0.00      |           |           |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 805                                  | -    |           | 32011.01  |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUJO                                                                                                                                       | 574                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 806                                  | +    |           | 42269.20  |           |            |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 807                                  | +    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 808                                  | +    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (2) 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 REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       | 580                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 812                                  | -    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 813                                  | +    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |      |           |           |           |            |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |            | REVERSION                            |      |           |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 814                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                 | 815  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 816                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                 | 817  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 818                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                 | 819  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                 | 820                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                 | 821  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                 | 822                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                 | 823  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 824                                                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00                                 | 825  | +         |           | 0.00      |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 827                                  | -    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 2145507.38                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 829                                  | +    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 830                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 831                                  | -    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 833                                  | -    |           | 46990.72  |           |            |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-        | 0.00                                 | 835  | +/-       |           | 0.00      |            |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 800.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 836        | =                                    |      | 140972.17 |           |           |            |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                         |              | 0.00                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 837        | =                                    |      | 0.00      |           |           |            |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |                                                                     | 400.00                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 838        |                                      |      | SI        |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         | 840        |                                      |      | 0.00      |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 841        |                                      |      | NA        |           |           |            |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | 842                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       | 843                                  |      |           | 140972.17 |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                     |            | 0.00                                 | 845  |           |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                 | 846                                                                                                                                                                                                                     |            | 0.00                                 | 847  |           |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |                                                                     | 93011.64                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 848                                                                                                                                                                                                                     |            | 0.00                                 | 849  |           |           | 140972.17 |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |                                                                     | 211037.28                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 850                                  | =    |           | 35243.04  |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 800                                  | +    |           | 9328.16   |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |                                                                     | 142461.66                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 851                                  | -    |           | 9328.16   |           |            |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 852        | -                                    |      | 0.00      |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            | 853                                  | -    |           | 9328.16   |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 854        | =                                    |      | 25914.88  |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 855        | =                                    |      | 0.00      |           |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 856                                  | +    |           | 9328.16   |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          |                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 857                                  | -    |           | 38412.11  |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 860                                  | -    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |                                                                     | 25636.02                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 861                                  | -    |           | 2779.19   |           |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699 | =                                                                                                                                              |                                                                                                           | 2171143.40   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 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                                  | =    |           | 5948.26   |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 867                                  | +    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 868                                  | -    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 869                                  | =    |           | 0.00      |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 870                                  | =    |           | 5948.26   |           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 871  | +         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 872  | -         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 873  | +         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 879  | =         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 874  | +         |           | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 875  | +         |           | 0.00      |            |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |      | 888                       | +/-     | 35243.04                        |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |      | 889                       | +/-     | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890  |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |         |                                 |     |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | 919     | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1704196912                                                                                                                          |                                                   |      | 199                       | RUC No. | 1750009191001                   |     |                |