

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991793473560

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190166155001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LISLOP S.A

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 257346.60 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 375654.14 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0143 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0101 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0151 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0161 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0121 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 0171 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  |  |      |   |      | 0299                                                                                     | + | 633000.74 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  |  |      |   |      | 0300                                                                                     | - | NA        |  |      |   |      |

| 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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311        | +                                                                                            | 71369.62                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                           | +    | 3346955.26                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                           | +    | 2300.18                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005                                           | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES    | 314                                                                                          | -                                                                         |                                            |                                                                               | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                                  | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315        | +                                                                                            | 755475.42                                                                 |                                            |                                                                               | 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) | 316                                                                                                                                         | +          | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                              |                                            | 6011                                                                          | +                                              |                                                                | 0.00                                           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 317                                                                                                                                         | -          | 7191.54                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                            | 6013                                                                          | +                                              |                                                                | 0.00                                           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318        | +                                                                                            | 257346.60                                                                 |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6015                                           | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                            |                                                                               | 6021                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                            |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023 | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                       |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                       |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                       | +                                                                             |                                                | 0.00                                                           | 6032                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +          | 37933.70                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | A VALOR RAZONABLE                                                             |                                                | 6033                                                           | +                                              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                            | 6035                                                                          | +                                              | 25637.50                                                       | 6036                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                            | 6037                                                                          |                                                | 0.00                                                           | 6038                                           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                            | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                           | +                                              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                           | +                                              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                           | +                                              | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                           | +                                              | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                           | +                                              | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                            | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6054                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6056                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                               | 6057                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                      |                                                                               | 6059                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 31626.59   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 763653.09  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                           | 6073                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                               | 6077                                           | +                                                              | 0.00                                           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                            | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6080                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                            | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6082                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                            | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6084                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                            | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6086                                           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6095                                           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 200.00     |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 12482.95   |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 147762.30  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 2070658.73 |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362        | +                                                                                            | 205200.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363        | +                                                                                            | 52695.00                                                                  |                                            |                                                                               |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------|------|---------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        | 222008.65                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                               | +                                          | 0.00    | 6102                                                        | +        | 0.00      |         |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +        | 41156.28                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                               | +                                          | 0.00    | 6104                                                        | +        | 0.00      |         |      |      |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6105    | +                                                           | 0.00     | 6106      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                      | 6107    | +                                                           | 0.00     | 6108      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +        | 56487.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6109    | +                                                           | 0.00     | 6110      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                      | 6111    | +                                                           | 0.00     | 6112      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6113    | +                                                           | 0.00     | 6114      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                      | 6115    | +                                                           | 253.59   | 6116      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6117    | +                                                           | 0.00     | 6118      |         | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +        | 3081.50                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                      | 6119    | +                                                           | 0.00     | 6120      |         | +    | 0.00 |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 35161.69 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6122                                       | +       | 0.00                                                        |          |           |         |      |      |         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 26937.91 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                        | 6123                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6124                                       | +       | 0.00                                                        |          |           |         |      |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                               | +                                          | 0.00    | 6126                                                        | +        | 0.00      |         |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                               | +                                          | 0.00    | 6128                                                        | +        | 0.00      |         |      |      |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                              | 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                                                        |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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                                                            | +                                                                                                                      | 3375146.53                                                         |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 1145.28  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6140                                                            | +                                                                                                                      | 470000.00                                                          |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 60326.89 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                              | 6141                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -            | 10965.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 6142                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) 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                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                  |                                                                    | GASTO                                      |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +        | 993500.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | 7001                                                                                                                   | +                                                                  | 476529.76                                  |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | 7004                                                                                                                   | +                                                                  | 438293.27                                  |         |                                                             | 7006     | +         | 0.00    |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 69253.29                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | 7007                                                                                                                   | +                                                                  | 2182986.75                                 | 7008    | +                                                           | 0.00     | 7009      | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 10387.05 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | 7010                                                                                                                   | -                                                                  | 763653.09                                  |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
| 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                                                               | ±/-                                        | 0.00    | 7038                                                        | ±/-      | 0.00      | 7039    | ±/-  | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                               | +                                          | 0.00    | 7041                                                        | +        | 228693.32 | 7042    | +    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                       | 7043                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                       | 7044    | +                                                           | 38561.15 | 7045      | +       | 0.00 |      |         |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7046                                                               | +                                          | 0.00    | 7047                                                        | +        | 45486.17  | 7048    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7049                                                               | +                                          | 0.00    | 7050                                                        | +        | 17721.59  | 7051    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7052                                       | +       | 0.00                                                        | 7053     | +         | 0.00    | 7054 | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7055                                       | +       | 0.00                                                        | 7056     | +         | 7060.10 | 7057 | +    | 7060.10 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                               | +                                          | 0.00    | 7068                                                        | +        | 17810.01  | 7069    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7061                                       | +       | 0.00                                                        | 7062     | +         | 0.00    | 7063 | +    | 0.00    |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                         | +                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                               | +                                          | 4963.53 | 7060                                                        | +        | 4963.53   |         |      |      |         |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                            | 7062                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                       | 7063    | +                                                           | 0.00     |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        | (-) 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 NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                    | 7076                                       | +       | 0.00                                                        | 7077     | +         | 0.00    | 7078 | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | (PROPIEDADES DE INVERSIÓN)                                         | 7079                                       | +       | 0.00                                                        | 7080     | +         | 0.00    | 7081 | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | 7082                                                               | +                                          | 0.00    | 7083                                                        | +        | 0.00      | 7084    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | OTROS                                                              | 7085                                       | +       | 0.00                                                        | 7086     | +         | 0.00    | 7087 | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | 7088                                                               | +                                          | 0.00    | 7089                                                        | +        | 0.00      | 7090    | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | 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                                                                                            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094    | +                                                           | 0.00     | 7095      | +       | 0.00 | 7096 | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    | 7097                                       | +       | 0.00                                                        | 7098     | +         | 0.00    | 7099 | +    | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                    |                                            |         |                                                             |          |           |         |      |      |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | +                                    | 0.00      | 7315 | +         | 0.00 |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                      | 2334156.69                           |           |      |           |      |            |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 116892.54                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 1462673.19                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      | 7992      | +    | 761058.20 |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                      |           |      | 7999      | +    | 3095214.89 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      | 7901      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                      |           |      | 7901      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                        |                                      |           |      | 7902      | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                 | +                                                                                                                                                    | 375654.14                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                      |           |      | 7903      | -    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      | 7904      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                        |                                      |           |      | 7905      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |           |      | 7906      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                                                    | 64770.67                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      | 7907      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |                                      |           |      | 7908      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |                                      |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                      |           |      | 801       | =    | 279931.64  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           | 802  | =         | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | REVERSION                            |           |      |           |      |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 894       | -    | 0.00      |      |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         | 896                                                                                    | +                                    | 0.00      |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 898                                                                                    | =                                    | 279931.64 |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                      | 803       | -    | 41989.75  |      |            |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                               |                                                                                                         | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACION PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                       | +            | 76820.68                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                         | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 33068.70                                                            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                         | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 15641.25                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                         | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                         | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ]               |                                                                                                         | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                         | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 12092.80                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                         | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                         | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                      |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | REVERSION                            |           |      |           |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                         | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                         | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                         | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| 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                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES / DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                             |                                                                                                         | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                         | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 550314.19                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                         | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 2012987.38                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                         | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                         | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         | 833                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                         |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                    | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 690600.00                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         | 836                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 253513.97                            |           |      |           |      |            |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         | 837                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 75740.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                         | 838                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | SI                                   |           |      |           |      |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 52810.27                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                         | 839                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                         | 846                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 172487.99                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         | 848                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 253513.97                            |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                         | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 63378.49                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 533873.70                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                         | 800                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 14536.59                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 160112.96                                                           | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                         | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 26874.46                             |           |      |           |      |            |
| 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                                                                                    | -                                    | 26874.46  |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                                                    | =                                    | 36504.03  |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                                                    | =                                    | 0.00      |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                         | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 14536.59                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 23138.68                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                         | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                         | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                         | 860                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 1685624.92                                                          | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                         | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 3698612.30   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      | 862                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   |                                      |           |      |           |      |            |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                         | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                         | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 27901.94                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         | 867                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         | 868                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 27901.94                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         | 870                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                         | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 11589.79                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                         | 872                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                         | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 874                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                      | 11589.79                             |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 5794.90                              |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                         | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 5794.90                              |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                         | 877                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 5794.90                              |           |      |           |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                         | 878                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                 |           |      |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                      |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|----------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00     |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 60372.58 |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 3005.91  |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 27901.94 |                      |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                      |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                      |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 27901.94 |                      |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 27901.94 |                      |     |                   |
| 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 |          |                      |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916      | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915      | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                      |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |          |                      |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |          |                      |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0101677417                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.  | 0704576669001        |     |                   |