

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 991798370236 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991297480001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ALEMINSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |  |   |  |            |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 4765926.34 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | 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) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |            | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                             | 1533041.22                                  |                                           |                |                                        | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         |                                                                                              | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                        | +                                         | 8039103.42     | 6002                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                        | +                                         | 10642.21       | 6004                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                        | +                                         | 0.00           | 6006                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                                            | 410261.95  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                        | +                                         | 0.00           | 6008                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                   | 6009                                        | +                                         | 0.00           | 6010                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -         |                                                                                              | 94518.68   |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                        | +                                         | 0.00           | 6012                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                                                            |            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | EXPORACIONES NETAS                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                           |                |                                        | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                             |                                           | 6015           | +                                      | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                             |                                           | 6017           | +                                      | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                            |            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322       | +                                                                                            | 131064.23  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                             | 6021                                      | +              | 0.00                                   | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                             | 6023                                      | +              | 0.00                                   | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |            | 6025                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                             | 6026                                      | +              | 0.00                                   |                                                                       |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 297954.38 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 6027                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                             | 6028                                      | +              | 0.00                                   |                                                                       |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 70272.06  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |            | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                             | 6030                                      | +              | 0.00                                   |                                                                       |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |            | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6032                                        | +                                         | 0.00           |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         |                                                                                              | 100000.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6034           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         |                                                                                              | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6036           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         |                                                                                              | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |                                             | 0.00                                      | 6038           |                                        | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         |                                                                                              | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6040           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +         |                                                                                              | 371210.46  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                        | +                                         | 0.00           | 6042                                   |                                                                       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         |                                                                                              | 66599.28   |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                        | +                                         | 0.00           | 6044                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         |                                                                                              | 15954.00   |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                        | +                                         | 0.00           | 6046                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                        | +                                         | 0.00           | 6048                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +         |                                                                                              | 237822.77  |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                        | +                                         | 0.00           | 6050                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                        | +                                         | 0.00           | 6052                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +         |                                                                                              | 351018.40  |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                        | +                                         | 0.00           | 6054                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +         |                                                                                              | 1951224.69 |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                        | +                                         | 0.00           | 6056                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                        | +                                         | 0.00           | 6058                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                        | +                                         | 0.00           | 6060                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6062           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6064           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6066           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6068           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6070           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6072           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6074           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6076           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +         |                                                                                              | 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 ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                       | 6079                                        | +                                         | 0.00           | 6080                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +         |                                                                                              | 0.00       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                        | +                                         | 0.00           | 6082                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +         |                                                                                              | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                        | +                                           | 0.00                                      | 6084           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +         |                                                                                              | 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                        | +                                         | 0.00           | 6086                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                        | +                                         | 0.00           | 6088                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         |                                                                                              | 65633.57   |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                       | 6089                                        | +                                         | 0.00           | 6090                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                        | +                                         | 0.00           | 6092                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |           | 5507538.33                                                                                   | OTROS      |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                                        | +                                           | 229656.08                                 | 6094           | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         |                                                                                              | 101052.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                     | 6095           | +                                      | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +         |                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                              | 6097           | +                                      | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |            |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                       | 6099                                      | +              | 0.00                                   | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                              |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |                                           |                |                                        |                                                                       |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 213948.00                                                                                 | 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                                                |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | 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                                                | +                                                                                         |                                                                                                                                   | 64299.73                                                                                                                                                                                           | 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       | +          | 2440.67   | 6116      | +                                                           | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                     | +          | 0.00       | 6118      | +         | 0.00                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                                                         |                                                                                                                                   | 33033.25                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                     | +          | 0.00       | 6120      | +         | 0.00                                                        |          |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 41978.54                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6122       | +          | 0.00      |           |                                                             |          |         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 242425.55                                                                                 |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6124       | +          | 0.00      |           |                                                             |          |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6126       | +          | 0.00      |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6128                                                                     | +          | 0.00       |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   | 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                                                                                                | =                                                                        | 8281842.38 |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                | =                                                                        | 0.00       |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                | -                                                                                         |                                                                                                                                   | 301367.47                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =                                                                        | 211.68     |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                | -                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                     | =          | 0.00       |           |           |                                                             |          |         |      |
| (c) 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                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | =                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 0.00                                               | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                          |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                          |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | (c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                          |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                            | 394                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                | +                                                                        | 2839066.14 |            |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                  | 395                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                | +                                                                        | 2596693.63 |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                            | 396                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7007                                                                     | +          | 3081837.68 | 7008      | +         |                                                             | 0.00     | 7009    | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 397                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                | -                                                                        | 1951224.69 |            |           |           |                                                             |          |         |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                      | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           | 7018      | +                                                           | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7019                                                                                                | +                                                                        | 0.00       |            |           |           | 7021                                                        | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7022                                                                                                | -                                                                        | 0.00       |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7025                                                                                                | +                                                                        | 0.00       |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                   | 0.00                                                                     |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7031                                                                                                | +                                                                        | 0.00       |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7034                                                                                                | -                                                                        | 0.00       |            |           |           |                                                             |          |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7037                                                                                                | +/-                                                                      | 0.00       | 7038       | +/-       | 0.00      | 7039                                                        | +/-      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7041       | +          | 483659.13 | 7042      | +                                                           | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                | +                                                                        | 0.00       | 7044       | +         | 117573.92 | 7045                                                        | +        | 0.00    |      |
| (c) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7047       | +          | 96451.79  | 7048      | +                                                           | 0.00     |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7050       | +          | 13648.88  | 7051      | +                                                           | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                | +                                                                        | 0.00       | 7053       | +         | 0.00      | 7054                                                        | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056       | +          | 91538.88  | 7057      | +                                                           | 68654.16 |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                | +                                                                        | 0.00       | 7059       | +         | 13155.65  | 7060                                                        | +        | 9493.54 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7062       | +          | 0.00      | 7063      | +                                                           | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                                                | +                                                                        | 0.00       | 7065       | +         | 0.00      | 7066                                                        | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7068                                                                     | +          | 49118.05   | 7069      | +         | 0.00                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                             | (c) 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 COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7073                                                                     | +          | 0.00       | 7074      | +         | 0.00                                                        | 7075     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              | 421                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076       | +          | 0.00      | 7077      | +                                                           | 0.00     | 7078    | +    |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                     | 7079                                                                     | +          | 0.00       | 7080      | +         | 0.00                                                        | 7081     | +       | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423                                                                                       | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082       | +          | 0.00      | 7083      | +                                                           | 0.00     | 7084    | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7086       | +          | 0.00      | 7087      | +                                                           | 0.00     |         |      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                | +                                                                        | 0.00       | 7089       | +         | 0.00      | 7090                                                        | +        | 0.00    |      |
| 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (c) 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                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |            |            |           |           |                                                             |          |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       | 1386524.92                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            | 7314       | +         | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |           | 7991 | =                                    | 6566372.76 |            |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 343534.81                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 4061844.54                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                |           |      | 7992                                 | +          | 1537239.71 |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |           | 7999 | +                                    | 8103612.47 |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |           | 7999 | +                                    | 8103612.47 |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                |           | 7901 | =                                    | 66380.84   |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                              |                                                                                                                                                |           | 7902 | +                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                |           | 7903 | -                                    | 211.68     |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           | 7904 | =                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                              |                                                                                                                                                |           | 7905 | =                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                |           | 7906 | =                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           | 7907 | =                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 7908                                                                                                                                           | =         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |           | 801  | =                                    | 178229.91  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 566 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |           | 802  | =                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                              |                                                                                                                                                | 094       | -    | 0.00                                 | 095        | +          | 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                                |                                                                                                                                                      |                                              | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 097                                  | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              | 098                                                                                                                                            |           |      | =                                    | 178229.91  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                | 803       |      |                                      | -          | 26734.49   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                              |                                                                                                                                                | 804       |      |                                      | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                         | +   | 419045.97                                                                                                                                                                                                               | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                              | 805                                                                                                                                            |           |      | -                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                         | +   | 92715.15                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              | 806                                                                                                                                            |           |      | +                                    | 244546.18  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                              | 810                                                                                                                                            |           |      | -                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              | 811                                                                                                                                            |           |      | +                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              | 812                                                                                                                                            |           |      | -                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                              | 813                                                                                                                                            |           |      | +                                    | 0.00       |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           |      | REVERSIÓN                            |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 815                                  | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 817                                  | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 819                                  | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 821                                  | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                         | +   | 268469.10                                                                                                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                              | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 823                                  | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                              | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 825                                  | +          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589 | =                                                                                                                                                                                                                       | 780230.22                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                | 826       | +    | 0.00                                 | 827        | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599 | =                                                                                                                                                                                                                       | 4842074.76                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                              |                                                                                                                                                | 828       | -    | 0.00                                 | 829        | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                | 830       | +    | 0.00                                 | 831        | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                | 833       |      |                                      | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                | 834       | +/-  | 0.00                                 | 835        | +/-        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 691216.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                | 836       |      |                                      | =          | 422090.83  |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                | 837       |      |                                      | =          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +   | 72605.08                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |      | 838                                  |            | SI         |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +   | 2787.64                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |      | 839                                  |            | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES 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                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842       |      | 0.00                                 | 843        |            | 422090.83 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844       |      | 0.00                                 | 845        |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                | 846       |      | 0.00                                 | 847        |            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +   | 222202.51                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                | 848       |      | 0.00                                 | 849        |            | 422090.83 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 850                                  | =          | 105522.71  |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 800                                  | +          | 60484.07   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +   | 72021.94                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 851                                  | -          | 60484.07   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-862)                                                          |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 853                                  | -          | 60484.07   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 854                                  | =          | 45038.64   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  | +          | 60484.07   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -          | 105370.08  |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                         | =   | 1060833.17                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 861                                  | -          | 16106.63   |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                         | =   | 5902907.93                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |      | 862                                  | -          | 107093.52  |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 863        | -          | 264116.94 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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       |      |                                      | =          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                | 866       |      |                                      | =          | 387164.46  |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                              |                                                                                                                                                | 867       |      |                                      | +          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                              |                                                                                                                                                | 868       |      |                                      | -          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                | 869       |      |                                      | =          | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                | 870       |      |                                      | =          | 387164.46  |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | -         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | =         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                      |            |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 79473.48 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 26049.23 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0906024625                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0917202111001             |                |                                 |                |     |          |