

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871788646584   |
| 201                                  | RUC                              | 0992995114001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CARVACAISA S.A.                 |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                           | 106297.41                                      |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                           | +     |      | 471680.86 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6004      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6006      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    |           | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009                                           | +     |      | 0.00      | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6012      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                |       |      |           |                |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                |       |      |           |                | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                |       |      |           |                |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                           | +     |      | 0.00      | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021  | +    |           | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                           | +     |      | 0.00      | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6026 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                            | 325                                                                                                                                         | +           |           |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           | 6027           | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6030 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | 6032  | +    |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      | 6033      | +              |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      | 6035      | +              |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                  | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      | 6037      |                |      | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                       | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      | 6039      | +              |      | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6042      |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6044      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                | +                                                                                                                                           |             | 3676.44   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6046 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6048 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6050 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6052 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6054 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +                                                                                                                                           |             | 28123.75  | 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      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                              | 348                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6068 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | 6070  | +    |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                            | 350                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6072 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6080      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6082      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6084      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6086 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                      | +                                              |       | 0.00 | 6088      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | 6090  | +    |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | =                                                                                                                                           |             | 138097.60 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | 6092                                           | +     |      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00  | 6094 | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +         |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                |       |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 7311      | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |            |                                      | 7314      | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549  | +         | 5936.34      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7991       | =                                    | 148569.97 |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550  | =         | 323703.45    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                                      | 7992      | +         | 251321.57 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      | 7999      | +         | 399891.54 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 | 7901       | =                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557          | +    | 0.00      |              |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +          | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 7903       | -                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUG 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =          | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 815. |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =          | 0.00                                 |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           | DEL EXTERIOR | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 801                                  | =         | 71789.32  |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 802                                  | =         | 0.00      |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +    | 0.00      |              |                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACION |                                      | REVERSION |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                 | 094        | -                                    | 0.00      | 095       | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569          | +    | 0.00      |              |                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +          | 0.00                                 | 097       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098        | =                                    | 71789.32  |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570          | +    | 0.00      |              |                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |            |                                      | 803       | -         | 10768.40  |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                 |            |                                      | 804       | -         | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573          | +    | 0.00      |              |                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 805                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574          | +    | 0.00      |              |                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 806                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575  | +         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                      | 807       | +         | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +    | 0.00      |              |                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 808                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +    | 0.00      |              |                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 809                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +    | 0.00      |              |                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 810                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +    | 0.00      |              |                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 811                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +    | 0.00      |              |                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 812                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581          | +    | 0.00      |              |                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 813                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +    | 0.00      |              |                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | GENERACION                           |           | REVERSION |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +    | 0.00      |              |                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +          | 0.00                                 | 815       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +    | 0.00      |              |                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +          | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +    | 0.00      |              |                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +          | 0.00                                 | 819       | -         | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +    | 0.00      |              |                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +          | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +    | 0.00      |              |                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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  | =         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 | 826        | +                                    | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599  | =         | 323703.45    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 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         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                 | 830        | +                                    | 0.00      | 831       | -         | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592  | =         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |            |                                      | 833       | -         | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 | 834        | +/-                                  | 0.00      | 835       | +/-       | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601  | +         | 800.00       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |            |                                      | 836       | =         | 61020.92  |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602  | -         | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |            |                                      | 837       | =         | 0.00      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 603          | +    | 0.00      |              |                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  |           | SI        |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605          | +    | 0.00      |              |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 839                                  |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606          | +    | 0.00      |              |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 840                                  |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 606          | +    | 0.00      |              |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 841                                  |           | NA        |           |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +    | 0.00      |              |                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |            | 0.00                                 | 843       |           | 61020.92  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 5990.43   |              |                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |            | 0.00                                 | 849       |           | 61020.92  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -    | 0.00      |              |                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 850                                  | =         | 13424.60  |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | -    | 47596.32  |              |                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 851                                  | -         | 578.83    |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -    | 0.00      |              |                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 852                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | 616          | +    | 0.00      |              |                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 853                                  | -         | 578.83    |           |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 617          | +    | 0.00      |              |                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 854                                  | =         | 12845.77  |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -         | 3676.44   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =    | 54386.75  |              |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 861                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699          | =    | 378090.20 |              |                                                     | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            | 862                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        | 624          | =    | 0.00      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            | 863                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                    | =            | 0.00 |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                 | 864        | -                                    | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 865                                  | =         | 9169.33   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 866                                  | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 867                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 868                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 869                                  | =         | 9169.33   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 870                                  | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            | 871                                  | +         | 638.03    |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            | 872                                  | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |            | 873                                  | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |            | 879                                  | =         | 638.03    |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            | 874                                  | +         | 319.02    |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |           |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |            | 875                                  | +         | 319.01    |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889            | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890            | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 897            |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 898            |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 899            |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 900            |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 901            |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 9169.33 |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | =                         | 9169.33 |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 9169.33 |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908            | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909            | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TITULOS 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       |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199            |                           |         |                |     |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | RUC No.        |                           |         |                |     |                |
| 0914307830                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 0911238277001  |                           |         |                |     |                |