

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793041094

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991454233001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LESOTHO 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                           | +                                                                                            |                                                                            | 821.86                                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                |         |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 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                                                           | +       | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003                                                           | +       | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005                                                           | +       | 1778685.75 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                             |                                                                                              | 350819.18                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 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                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                               | +                                                              | 0.00    | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6013                                           | +                                                                  | 0.00                                                           | 6014    | +          | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           |                                                                    | +                                                              | 0.00    | 6016       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                    | 6017                                                           | +       | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                | 6019    | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                | 6021                                                               | +                                                              | 0.00    | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6023       | +    | 0.00 | 6024 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    | 6025                                                           | +       | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                |                                                                    | 6028                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            |      | 237026.03                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                             |                                                |                                                                    | 0.00                                                           | 6030    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                    | 6032                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00                                                           | 6034    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6036                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6038                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6040                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                |         |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                |         |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                |         |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | 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          | +    |                               | 149615.03                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                               | +                                                              | 0.00    | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    |                               | 19998.53                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                               | +                                                              | 0.00    | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6060                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                          | 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                                                                       |                                                                                                                     | 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6072                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6074                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6076                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6078                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6080                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6082                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6084                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6086                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6088                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6090                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +    |                               | 558118.33                                                                                    |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6092                                                           | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 361                           | +                                                                                            |                                                                            | 1316398.96                                                                                                          |                                                          | OTROS                                                                         |                                                | 6093                                                               | +                                                              | 3696.05 | 6094       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                          |                                                | +                                                                  | 0.00                                                           | 6096    | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6097                                                           | +       | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +    | 0.00                          | 6100                                                                                         | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 0.00                                                               |                                                                |         |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099         | +    | 0.00                          | 6100                                                                                         | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 0.00                                                               |                                                                |         |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6099                                                                          |                                                | +                                                                  | 0.00                                                           | 6100    | +          | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364     | +         | 842893.64                                                                                                                                                                                          |                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101  | +         | 0.00                                                        | 6102    | +    | 0.00     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6103  | +         | 0.00                                                        | 6104    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6105  | +         | 0.00                                                        | 6106    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6107  | +         | 0.00                                                        | 6108    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368     | +         | 100304.58                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +         | 0.00                                                        | 6110    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6111  | +         | 0.00                                                        | 6112    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +         | 0.00                                                        | 6114    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6115  | +         | 0.00                                                        | 6116    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6117  | +         | 0.00                                                        | 6118    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373     | +         | 59298.92                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119  | +         | 0.00                                                        | 6120    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +       | 20371.75  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                               | +                                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                                     | 6122  | +         | 0.00                                                        |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +       | 87617.86  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                              | 6123                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6124  | +         | 0.00                                                        |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 6126      | +                                                           | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                    | 6127                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6128  | +         | 0.00                                                        |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | 6130                                                                     | +     | 0.00      |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | 6132                                                                     | +     | 0.00      |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | 6134                                                                     | +     | 0.00      |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | 6136                                                                     | +     | 0.00      |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                               | =                                                                            | 1782381.80                                                                                              |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -       | 204681.48 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |         |           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |         |           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |         |           | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |         |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO                                                                                                   |                                                                          | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | 7001                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |                                                             | 7006    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                     | +     | 0.00      |                                                             |         | 7009 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                     | +     | 0.00      | 7008                                                        | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                    |                                                                              | 7010                                                                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | COSTO                                                                                                   |                                                                          | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | 7013                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                              | 7016                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |                                                             | 7018    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                              | 7019                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |                                                             | 7021    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                              | 7022                                                                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                              | 7025                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                              | 7028                                                                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                              | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 408     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                     | -     | 0.00      |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | 7038                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00  | 7039      | +/-                                                         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +     | 244294.42 | 7041                                                        | +       | 0.00 | 7042     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS | 7043                                                                     | +     | 47068.63  | 7044                                                        | +       | 0.00 | 7045     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046  | +         | 48774.27                                                    | 7047    | +    | 0.00     | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049  | +         | 0.00                                                        | 7050    | +    | 89688.08 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                    |                                                                              | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7053      | +                                                           | 0.00    | 7054 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                              | 7055                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7056      | +                                                           | 4994.23 | 7057 | +        | 4994.23                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                              | 7058                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7059      | +                                                           | 2027.33 | 7060 | +        | 2027.33                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7062      | +                                                           | 0.00    | 7063 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | NO ACCELERADA                                                            |       | 7067      | +                                                           | 0.00    | 7068 | +        | 68385.12                                                                                                                                            | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       | 7070      | +                                                           | 0.00    | 7071 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                          | 7076  | +         | 0.00                                                        | 7077    | +    | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                              |                                                                                                         | 7079                                                                     | +     | 0.00      | 7080                                                        | +       | 0.00 | 7081     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +         | 0.00                                                        | 7083    | +    | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                              |                                                                              |                                                                                                         | 7085                                                                     | +     | 0.00      | 7086                                                        | +       | 0.00 | 7087     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                     | +     | 0.00      | 7089                                                        | +       | 0.00 | 7090     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                               |                                                                              | 7091                                                                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7092      | +                                                           | 0.00    | 7093 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |       |           |                                                             |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                     | +     | 0.00      | 7095                                                        | +       | 0.00 | 7096     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | 7098                                                                     | +     | 0.00      | 7099                                                        | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 547 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 7314                                 | +        |                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +        |           | 0.00      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | 548 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                             | 357313.00                                                        |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 549 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                     | 879297.19                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 7992 | +                                    |          | 1252892.64              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |          |           |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 553 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 7999 | +                                    |          | 1610205.64              |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 555 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 7901 | =                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                        | +            |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | 7902                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | +         |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                    | 557          | +   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | 7903                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | -         |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 558          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7904      | =         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES      | 559 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7905      | =         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7906      | =         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7907      | =         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | 7908                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =         |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                    | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                           |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     | 801  | =        |           | 172176.16 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     | 802  | =        |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                        | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 567 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |      | 094                                  | -        | 0.00                    | 095                                                                                                                                                                                 | +    |          | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                         |              | 569 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                             | 0.00                                                             | 097  | -                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 098  | =                                    |          | 172176.16               |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |                                                                  |      |                                      |          |                         | 803                                                                                                                                                                                 | -    |          | 25826.42  |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 572 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | 804                     | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |              | 573 | +    |                                                                                                                                        | 18638.30                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | 805                     | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                  |              | 574 | +    |                                                                                                                                        | 7224.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          | 806                     | +                                                                                                                                                                                   |      | 24197.24 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         | 812                                                                                                                                                                                 | -    |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |              |     | 581  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         | 813                                                                                                                                                                                 | +    |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |              |     | 582  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |              |     | 583  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                    |                                                                  |      | REVERSIÓN                            |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |              | 584 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                             | 0.00                                                             | 815  | -                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |              | 585 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                             | 0.00                                                             | 817  | -                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 586 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                             | 0.00                                                             | 819  | -                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            |              |     | 587  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 820                                                                                                           | +                                                                | 0.00 | 821                                  | -        |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |              |     | 588  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 585038.05                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                     | 610900.35                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                             |                                                                  |      | 826                                  | +        | 0.00                    | 827                                                                                                                                                                                 | -    |          | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                     | 1490197.54                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                  |      | 830                                  | +        | 0.00                    | 831                                                                                                                                                                                 | -    |          | 0.00      |           |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                          |                                                                  |      |                                      |          |                         | 833                                                                                                                                                                                 | -    |          | 0.00      |           |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 834                                                                                                                                            | +/=                                                                                                           | 0.00                                                             | 835  | +/=                                  |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                     | 283585.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                             |                                                                  |      |                                      |          |                         | 836                                                                                                                                                                                 | =    |          | 177568.54 |           |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                          |                                                                  |      |                                      |          |                         | 837                                                                                                                                                                                 | =    |          | 0.00      |           |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                  |      |                                      |          |                         | 838                                                                                                                                                                                 |      |          | SI        |           |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |              |     | 604  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 400.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         | 839                                                                                                                                                                                 |      |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |              |     | 605  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         | 840                                                                                                                                                                                 |      |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |              |     | 606  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         | 841                                                                                                                                                                                 |      |          | NA        |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     | 607  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                   |                                                                  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |              |     | 608  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 842                                                                                                           |                                                                  | 0.00 | 843                                  |          |                         | 177568.54                                                                                                                                                                           |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            |              |     | 609  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 844                                                                                                           |                                                                  | 0.00 | 845                                  |          |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            |              |     | 610  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                | 846                                                                                                           |                                                                  | 0.00 | 847                                  |          |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |              |     | 611  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 852168.85                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 848                                                                                                           |                                                                  | 0.00 | 849                                  |          |                         | 177568.54                                                                                                                                                                           |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |              |     | 612  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 850                                  | =        |                         | 44392.14                                                                                                                                                                            |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |              |     | 613  | +/=                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 800                                  | +        |                         | 15860.18                                                                                                                                                                            |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |              |     | 614  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 101957.60                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 851                                  | -        |                         | 18269.87                                                                                                                                                                            |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |              |     | 615  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 852                                  | -        |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 853                                                              | -    |                                      | 18269.87 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 854                                                              | =    |                                      | 26122.27 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  | +        |                         | 15860.18                                                                                                                                                                            |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -        |                         | 17588.85                                                                                                                                                                            |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |              |     | 621  | +/=                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 15225.82                                                                                                                                             | (-) 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 ESPERACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 860                                  | -        |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                                                                | 1253337.27                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                        |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     | 861  | -        |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                                                                | 2743534.81                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                  |                                                                  |      |                                      |          |                         | 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  | =                                    |          | 24393.60                |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 866  | =                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 867  | +                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 868  | -                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 869  | =                                    |          | 24393.60                |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  | 870  | =                                    |          | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 871                                  | +        |                         | 3195.10                                                                                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 872                                  | -        |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 873                                  | +        |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 879                                  | =        |                         | 3195.10                                                                                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 874                                  | +        |                         | 1597.55                                                                                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      | 875                                  | +        |                         | 1597.55                                                                                                                                                                             |      |          |           |           |      |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |      | 876                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                  |      |                                      |          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                               | 15225.82 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                               | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                             | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                             | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                                 | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                                 | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                                 | 0.00     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                                 | 0.00     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 24393.60 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 24393.60 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 24393.60 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     |          |                |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        |          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915 | USD 0.00                        |          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916 | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917 | USD 0.00                        | 919      | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR                  |          |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                         |          |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1713264818                                                                                                                          |                                               |     | 199                             | RUC No.  | 1713431011001  |     |          |