

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | Nº. | 151523021  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791414004001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | ADECCOIBERIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    | 311                                                                                                                                         | +        | 62661.23                                                                                     | 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                                                                                              | 312                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                                | 6003     | +          | 0.00      | 6004           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             |                                                | 6005     | +          | 415935.22 | 6006           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 314                                                                        | -                                                                           | 0.00                                           |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALS                                                                                                                                      | 315      | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |          |            | 6007      | +              | 399711.85 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 316                                                                                                                                         | +        | 614393.36                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6009                                           | +        | 0.00       | 6010      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 14879.35 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6011                                           | +        | 4539379.85 | 6012      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS                                                                                                                                      | 318      |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |          | 6013       | +         | 0.00           | 6014      | +    | 0.00                                                               |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 319                                                                                                                                         | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                             | 6015                                           | +        | 0.00       | 6016      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6017                                                                        | +                                              | 0.00     | 6018       | +         | 0.00           |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |                                                                             | 6019                                           | +        | 0.00       | 6020      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      | 322      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 5601.54                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |                                                | 6021     | +          | 0.00      | 6022           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 733.86   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6024     | +          | 0.00      |                |           |      |                                                                    |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                                                       | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 37267.73 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6026     | +          | 0.00      |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6028     | +          | 0.00      |                |           |      |                                                                    |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                            | 6029                                                                        | +                                              | 0.00     | 6030       | +         | 0.00           |           |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6031     | +          | 0.00      | 6032           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                             | 6033                                           | +        | 0.00       | 6034      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                             | 6035                                           | +        | 0.00       | 6036      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                             | 6037                                           |          | 0.00       | 6038      |                | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             | 6039                                           | +        | 0.00       | 6040      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |          | 6041       | +         | 0.00           | 6042      |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336      | +                                                                                            | 131369.86                                                                                                           |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |          | 6043       | +         | 0.00           | 6044      | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337      | +                                                                                            | 37926.04                                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |          | 6045       | +         | 0.00           | 6046      | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                        | +                                              | 0.00     | 6048       | +         | 0.00           |           |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |          | 6049       | +         | 0.00           | 6050      | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |          | 6051       | +         | 0.00           | 6052      | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |          | 6053       | +         | 0.00           | 6054      | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342      | +                                                                                            | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                |          | 6059       | +         | 0.00           | 6060      | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             |                                                | 6061     | +          | 0.00      | 6062           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             |                                                | 6063     | +          | 0.00      | 6064           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             |                                                | 6065     | +          | 0.00      | 6066           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             |                                                | 6067     | +          | 0.00      | 6068           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
| (f) 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           |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) 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           |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) 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      | +                                                                                            | 13000.00                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                             | 6085                                           | +        | 0.00       | 6086      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358      | +                                                                                            | 3363.50                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                             | 6087                                           | +        | 0.00       | 6088      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                            |                                                                             | 6089                                           | +        | 0.00       | 6090      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +        | 6209.00                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                            | 6091                                                                        | +                                              | 0.00     | 6092       | +         | 0.00           |           |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =        | 897646.77                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6093                                                                        | +                                              | 11158.95 | 6094       | +         | 0.00           |           |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                |          |            |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 362                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095     | +          | 0.00      | 6096           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6098                                           | +        | 0.00       |           |                |           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 363                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099     | +          | 0.00      | 6100           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                              |                                                                                                                                              | 364                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | 6102                                           | +        | 0.00       |           |                |           |      |                                                                    |      |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |     |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                 | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                 |              |         |     |           |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                      | 6103                                                                     | +         |            | 0.00     | 6104 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 365     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                                     | +         |            | 0.00     | 6106 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 366     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6107                                                                     | +         |            | 0.00     | 6108 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 367     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6109                                                                     | +         |            | 0.00     | 6110 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 368     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                      | 6111                                                                     | +         |            | 0.00     | 6112 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 369     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6113                                                                     | +         |            | 0.00     | 6114 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 370     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6115                                                                     | +         |            | 0.00     | 6116 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 371     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6117                                                                     | +         |            | 0.00     | 6118 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |                                                                                                                                               |              | 372     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                    | 6119      | +          |          | 0.00 | 6120                                                        | +         |          | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 373     | +   |           | 46306.41                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                    | 6121      | +          |          | 0.00 | 6122                                                        | +         |          | 0.00 |      |         |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 374          | +       |     | 108594.56 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                       | +                                                                        |           | 0.00       | 6124     | +    |                                                             | 0.00      |          |      |      |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 375          | +       |     | 26776.79  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                       | +                                                                        |           | 0.00       | 6126     | +    |                                                             | 0.00      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 376     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                                            | 6127                                                                     | +         |            | 0.00     | 6128 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            | 6129                                                                     | +         |            | 0.00     | 6130 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 378     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                            |                                                                          | 6131      | +          |          | 0.00 | 6132                                                        | +         |          | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6133      | +          |          | 0.00 | 6134                                                        | +         |          | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 380     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            | 6135                                                                     | +         |            | 0.00     | 6136 | +                                                           |           | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |              | 381     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 382     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 383     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 384     | -   |           | 108184.96                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 385     | -   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 386          | -       |     | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               |              | 387     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6144      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               |              | 388     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6145      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               |              | 389     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6146      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 390     | +   |           | 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 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 391     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6148      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 392     | -   |           | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6149      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 393     | -   |           | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6150      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |     |           |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 6151      | =          |          | 0.00 |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |     |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |     |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                          |           |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                            | 7001                                                                     | +         |            | 0.00     |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                            | 7004                                                                     | +         |            | 0.00     |      |                                                             | 7006      | +        |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 398     | -   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                            | 7007                                                                     | +         |            | 0.00     | 7008 | +                                                           |           | 0.00     | 7009 | +    |         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 399          | -       |     | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                          |                                                                          | 0.00      |            |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400     | +   |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                            | 7013                                                                     | +         |            | 0.00     |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              |         | 401 | -         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                            | 7016                                                                     | +         |            | 0.00     |      |                                                             | 7018      | +        |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              |         | 402 | -         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                            | 7019                                                                     | +         |            | 0.00     |      |                                                             | 7021      | +        |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              |         | 403 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                            | 7022                                                                     | -         |            | 0.00     |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                       | +                                                                        |           | 0.00       |          |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              |         | 405 | -         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                            | 7028                                                                     | -         |            | 0.00     |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              |         | 406 | -         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                            | 7031                                                                     | +         |            | 0.00     |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              |         | 407 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                            | 7034                                                                     | -         |            | 0.00     |      |                                                             |           |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     |              | 408     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037                                       | +/--                                                                     |           | 0.00       | 7038     | +/-- |                                                             | 0.00      | 7039     | +/-- |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |              | 409     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                                       | +                                                                        |           | 2357022.26 | 7041     | +    |                                                             | 339510.96 | 7042     | +    |      | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 410          | -       |     | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                          |                                                                          | 332250.67 | 7044       | +        |      | 42386.05                                                    | 7045      | +        |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                               |              | 411     | -   |           | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                       | +                                                                        |           | 431867.81  | 7047     | +    |                                                             | 53377.13  | 7048     | +    |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |              | 412     | +   |           | 10788.00                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                       | +                                                                        |           | 0.00       | 7050     | +    |                                                             | 146292.25 | 7051     | +    |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              |         | 413 | +/--      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                            | 7052                                                                     | +         |            | 0.00     | 7053 | +                                                           |           | 0.00     | 7054 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         |              | 414     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                       | +                                                                        |           | 0.00       | 7056     | +    |                                                             | 0.00      | 7057     | +    |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              |         | 415 | +/--      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                                            | 7058                                                                     | +         |            | 36079.63 | 7059 | +                                                           |           | 6994.53  | 7060 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |              | 416     | +   |           | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                       | +                                                                        |           | 46384.70   | 7062     | +    |                                                             | 74035.33  | 7063     | +    |      | 7365.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              |         | 417 | +/--      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 7064                                                                     | +         |            | 0.00     | 7065 | +                                                           |           | 0.00     | 7066 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |              |         | 418 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   |                                            | 7067                                                                     | +         |            | 0.00     | 7068 | +                                                           |           | 32953.35 | 7069 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |              |         | 419 | -         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 7070                                                                     | +         |            | 0.00     | 7071 | +                                                           |           | 0.00     | 7072 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |     |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7073                                                                     | +         |            | 0.00     | 7074 | +                                                           |           | 0.00     | 7075 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      |         | 420 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                          | 7076      | +          |          | 0.00 | 7077                                                        | +         |          | 0.00 | 7078 | +       |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |         | 421 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                          | 7079      | +          |          | 0.00 | 7080                                                        | +         |          | 0.00 | 7081 | +       |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |         | 422 | -         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                          | 7082      | +          |          | 0.00 | 7083                                                        | +         |          | 0.00 | 7084 | +       |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |              | LOCALES |     | 423       | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           | 7085       | +        |      | 0.00                                                        | 7086      | +        |      | 0.00 | 7087    | +    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |         | 424 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                            | 7088                                                                     | +         |            | 0.00     | 7089 | +                                                           |           | 0.00     | 7090 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |              | 425     | -   |           | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7091                                       | +                                                                        |           | 0.00       | 7092     | +    |                                                             | 0.00      | 7093     | +    |      | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | 7094                                                                     | +         |            | 0.00     | 7095 | +                                                           |           | 0.00     | 7096 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |         | 427 | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | 7097                                                                     | +         |            | 0.00     | 7098 | +                                                           |           | 0.00     | 7099 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |         | 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                    | =    |      | 4294485.80 |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |         | 549 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |         | 550 |           | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 562290.99                                                                                                                                      |   |     |                                                                                                 |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7992 | +          |     |           | 1178373.12 |          |      |      |  |  |
| 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 | +          |     |           | 5472858.92 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 554     | +   |           | 125000.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7999 | +          |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 7901       | =   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556             | +       |     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 | 7901                    | =    |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES         | 557     | +   |           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7902 | +          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 558     | +   |           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7903 | -          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES         | 559     | +   |           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7904 | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 560     | +   |           | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7905 | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 561     | +   |           | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7906 | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7907 | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 7908 | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562                                                                                                                                            | + |     | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES         | 563     | +   |           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 801  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564             | +       |     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     | 801                                                                                             | =                       |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 565             | +       |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 802  | =    |            |     | 106673.05 |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566             | +       |     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 802  | =    |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 567     |     | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |   |     |                                                                                                 |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |     | REVERSIÓN                                                                                       |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 568     |     | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |     |                                                                                                 | 094                     | -    |      | 0.00       | 095 | +         |            | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 569             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | 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                     |      |      |            | =   |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                | 570             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 571     |     | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 803        | -   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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             |         | +   |           | 34571.00                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 805  | -          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 574             |         | +   |           | 179560.51                                                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 806  | +          |     |           | 113542.17  |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                | 575             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 807  | +          |     |           | 82649.75   |          |      |      |  |  |
| 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             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |     | 822                                                                                             | +                       |      | 0.00 | 823        | -   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 | 824                     | -    |      | 0.00       | 825 | +         |            |          | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 589     |     | =         |                                                                                         | 339131.51                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |   |     |                                                                                                 | 826                     | +    |      | 0.00       | 827 | -         |            |          | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 599     |     | =         |                                                                                         | 901422.50                                                                                                                                                                                                                | 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     |     | +         |                                                                                         | 28000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 836        | =   |           |            | 89518.87 |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 602     |     | -         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 837        | =   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                | 604             |         | +   |           | 20816.23                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                |   |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |      |      |            |     |           | 838        | =        |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                | 605             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 839  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 840        | =   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 606     |     | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 841        | =   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                | 607             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 842  | =          |     |           | 89518.87   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 608             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |     | 842                                                                                             |                         |      | 0.00 | 843        | =   |           |            |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                | 609             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |     | 844                                                                                             |                         |      | 0.00 | 845        | =   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             |         | +   |           | 112417.42                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |     | 848                                                                                             |                         |      | 0.00 | 849        | =   |           |            | 89518.87 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                | 612             |         | -   |           | 66781.79                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 850  | =          |     |           | 22379.72   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                | 613             |         | +/- |           | 34990.47                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 800  | +          |     |           | 9305.57    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                | 614             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 851  | -          |     |           | 31580.03   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 615             |         | -   |           | 151414.29                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 852  | -          |     |           | 3742.23    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                           |                                                                                                                                                | 616             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 853  | -          |     |           | 27837.80   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 617             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 854  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 618             |         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 855  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | 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        | +   |           |            | 5613.34  |      |      |  |  |
| 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  | -    |            |     | 8290.83   |            |          |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                                                            |                 | +/-     |     | 109153.62 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 858  | -    |            |     | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                                                            |                 | +/-     |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 859  | -    |            |     | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                                                            |                 | +/-     |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 860  | -    |            |     | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                                                            |                 | =       |     | 87181.66  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 861  | -    |            |     | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                                                            |                 | =       |     | 988604.16 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 862  | -    |            |     | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 624     |     | =         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 863        | -   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 625     |     | =         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |   |     |                                                                                                 |                         |      |      | 864        | -   |           |            | 0.00     |      |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 865  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 866  | =          |     |           | 2677.49    |          |      |      |  |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 867  | +          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 868  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 869  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 870  | =          |     |           | 2677.49    |          |      |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                  |                                                                                                                                                | 871             |         | +   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 871  | +          |     |           | 32895.84   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                      |                                                                                                                                                | 872             |         | -   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 872  | -          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                | 873             |         | +   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 873  | +          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                 |                                                                                                                                                | 879             |         | =   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 879  | =          |     |           | 32895.84   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874             |         | +   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 874  | +          |     |           | 12302.50   |          |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                                                                | 875             |         | +   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 875  | +          |     |           | 12302.50   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                |                                                                                                                                                | 876             |         | +   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 876  | +          |     |           | 8290.83    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 880             |         | =   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      | 880  | =          |     |           | 0.00       |          |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 880                                                                                                                                            |                 | =       |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         | 880  | =    |            |     | 0.00      |            |          |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |     |                                                                                                 |                         |      |      |            |     |           |            |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                    | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS               | 882                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 883                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 884                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     | 885                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     | 886                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                     | 887                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +              | 0.00                            |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 903                                           | +              | 0.00                            |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 904                                           | +              | 0.00                            |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 999                                           | =              | 0.00                            |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 905                                           | USD            | 0.00                            |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 906                                           | USD            | 0.00                            |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 907                                           | USD            | 0.00                            |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 925                                           | USD            | 0.00                            |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00       | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               | 199            |                                 |                |     |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               | RUC No.        |                                 |                |     |                |
| AAD407256                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                                               | 1710170505001  |                                 |                |     |                |