

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164035864

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191743691001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPALTAS S A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        | TOTAL INGRESOS                             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                                                                     | 10112.82                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001            | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +            | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                   | 6004                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +            | 0.00 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                   | 6006                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              |      |                                                                                              | 314                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                        | 6007                                       | +               | 17624.05                                                           | 6008 | +    | 6663.36 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                        | 6009                                       | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              |      |                                                                                              | 317                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                           |                                            |                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00    | 6012 | +    |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318          | +    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6013                                   | +                                          | 0.00            | 6014                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319          | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6015                                   | +                                          | 0.00            | 6016                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320          | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6017                                   | +                                          | 88.76           | 6018                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322          | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                        | 6021                                       | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 323  | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                        |                                            | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324          | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                             |                                        | 6025                                       | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6027                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6028            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6029                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327          | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                             |                                        | 6031                                       | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                        | 6033                                       | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |              | 329  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                        | 6035                                       | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |              | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                             |                                        | 6037                                       |                 | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                             |                                        | 6039                                       | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +                                          | 0.00            | 6042                                                               |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +                                          | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337          | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6045                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6046            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338          | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 6047                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6048            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              | 339  | +                                                                                            | 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                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | 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 |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |              | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6066                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |              | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6068                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |              | 349  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6070                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |              |      | 350                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6072            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |              |      | 351                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6074            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |              |      | 352                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6076            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |              |      | 353                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                   | +                                          | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |              |      | 354                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6080            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |              | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6082            | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |              | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6084                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              | 357  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6086                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              | 358  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6088                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |              | 359  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                   | 6090                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360          | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6091                                   | +                                          | 0.00            | 6092                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361          | +    | 10112.82                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6093                                   | +                                          | 0.00            | 6094                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                        | 6095                                       | +               | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |              |      | 362                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |              |      | 363                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00    | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                        |                                            |                 |                                                                    |      |      |         |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6102  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6104  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6106  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                   | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6118    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                   | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 204.68                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6120    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374               | +    | 960.21                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 | 6129                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6131                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +     | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                            | =                                                                        | 17712.81                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                   | 383  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                     | =                        |                                                                                                                                                     |       |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384               | -    | 299.06                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                          |                          | GASTO                                                                                                                                               |       |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO           | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                |       |         |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 397               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                            | +                                                                        | -                        | 0.00                                                                                                                                                | 7038  | +       | -                                                           | 0.00 | 7039 | +    | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7041                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7044                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7047                     | +                                                                                                                                                   | 83.38 | 7048    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7050                                                                                                                                                | +     | 1189.60 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7053                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7056                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7059                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7065                                                                                                                                                | +     | 299.06  | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7068                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                   | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | 7070                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7071    | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                   | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 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 NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7077    | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES           | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083    | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7085                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +       | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                          | 7088                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7091                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +       | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                          | 7094                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                          | 7097                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                                                                     |       |         |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                 |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                 |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7173 | +    | 79.80    | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7182 | +    | 120.00   | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7185 | +    | 360.00   | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7188 | +    | 550.00   | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 36.94    | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 25.00    | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 1857.08  | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 64.93    | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 188.34   | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 10090.45 | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |      |      |      | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | +    |
| OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 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) |             |                                               |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00       |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |            | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |            |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1900094366                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1103832661 |                           |                |                                 |                |     |          |