

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|
| 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                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871816180267        |
| 201                                  | RUC                              | 0992809477001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSNORTENITO 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 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |       |                                    |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +     |                                    | 10819.52                                                                      |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001            | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003            | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |       |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007                                                               | +    | 33891.12 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011            | +                                                                  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |       |                                    | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +               | 0.00                                                               | 6016 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |       |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +                             |       |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                           | +               | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |                               | 0.00  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 328 | +                             |       |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                 | 6033                                                               | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035            | +                                                                  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +   |                               | 0.00  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037            | +                                                                  | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041            | +                                                                  | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043            | +                                                                  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045            | +                                                                  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049            | +                                                                  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +                                                                  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053            | +                                                                  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055            | +                                                                  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057            | +                                                                  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   |                               | 36.40 |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +                                                                  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +               | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +               | 0.00                                                               | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00                                                               | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +               | 0.00                                                               | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +               | 0.00                                                               | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +               | 0.00                                                               | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -   |                               | 0.00  |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                           | +               | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +   |                               | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | 0.00            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | 0.00            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353 | +                             |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | 0.00            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | 0.00            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   |                               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | =     |                                    | 10855.92                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6093            | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |       |                                    |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                          |                 | 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  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                | LOCAL           | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           | 372          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 6117                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00                                                               |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                            | 6119                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00                                                               |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                         | 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                           | 6125                                                             | +                                                                | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 6127                                                             | +                                                                | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                           | 378          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                           | 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                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                             | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                      | =                                                                | 33891.12                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 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                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                           | 6145                                                             | =                                                                | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 EMPRESAS 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           | 7001                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7006                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7007                                                               | +    | 0.00                                                                                                    | 7008                                                               | +                                                                | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7010                                                               | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7013                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7016                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | 7018                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7019                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | 7021                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7022                                                               | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7025                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7028                                                               | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                       | +            | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7037                                                                                      | +/-                                                              | 0.00                                                             | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-                                                                | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                       | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                       | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7049                                                             | +                                                                | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                             | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7052                                                             | +                                                                | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                             | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7055                                                             | +                                                                | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                             | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7058                                                             | +                                                                | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 419          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                             | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                             | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +                                                                  | 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                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +                                                                  | 0.00 | 7066                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 421                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACELERADA                                                                                 |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7067                                                             | +                                                                | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 423                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | 0.00                                                               | NO ACCELERADA                                                    | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 424          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7070                                                             | +                                                                | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 425          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070                                                             | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    |
| 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                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00                                                               | 7075 | +                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 428          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 7076                                                             | +                                                                | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 429                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00                                                               | 7081 | +                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                           | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                    | 7079                                                             | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                             | 7083                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00                                                               |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7085                                                             | +                                                                | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | OTROS                                                              | 7085                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 430                                                                                                       | +            | 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                                                                                                   | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7091                                                             | +                                                                | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                             | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                             | 7095                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00                                                               |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7097                                                             | +                                                                | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7097                                                             | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                             | 7095                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00                                                               |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7097                                                             | +                                                                | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7097                                                             | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                         | 0.00                                                             | 7095                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00                                                               |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885            | =                         | 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                       | +              | 76.06                           |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 903                       | +              | 1.11                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 904                       | +              | 6.75                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 999                       | =              | 83.92                           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 905                       | USD            | 83.92                           |                |
| 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            | 0800442279                                                                                                                          |                              |                                                                 | 199            | RUC No.                   | 0915821565001  |                                 |                |