

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                               |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                          | No. | 151377102      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792501121001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSHEAVY S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |     |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----|---|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |  |  |     |   |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |  |  |     |   |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |  |  |     |   |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |  |  |     |   |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |  |  |     |   |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |     |   |      |      |
| 007                                                                          |                                                                                          |  |  |  | + | 0.00                                                                         | 012                                                                                      |  |  |  |  | +                                                       | 0.00                                                                                     | 017 |  |  |     |   | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  | 029 | + | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  | 030 | + | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                 | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |          | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                 |                |         |                                                                    |      | 6001 | +    |      | 0.00 | 6002 | + |  | 0.00 |
| 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                                                                     | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 13935.72                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                             | +               |                | 1137.30 | 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                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                                         | 152.15   | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6012           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                 | 318      | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION 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 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |   |  |      |
| LOCALES                                        | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                                                                         |                                                                         | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6022            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6024    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6026    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                     | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +               |                | 0.00    | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6030    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6032    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6034           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6036           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                                                                              |                                                                  | 0.00            | 6038           |         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6040           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6042    |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                             | +               |                | 0.00    | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                             | +               |                | 0.00    | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                             | +               |                | 0.00    | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                             | +               |                | 0.00    | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                             | +               |                | 0.00    | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                             | +               |                | 0.00    | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                             | +               |                | 0.00    | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                             | +               |                | 0.00    | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6059                                                             | +               |                | 0.00    | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTIAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6062           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6064    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6066    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6068    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6070    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                |                 | 0.00           | 6072    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073            | +              |         | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                                                     | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                             | +               |                | 0.00    | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 353                                                                     | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077            | +              |         | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                     | -        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                             | +               |                | 0.00    | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                         | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6082           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6084           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                       |          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6086           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                         | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00            | 6088           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                         | 1000.00  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6090            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6092            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         |                                                                         | 14783.57 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6094            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |          |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | 6096            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                                     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6097    | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                                     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099    | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     |     |     |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                          |              | 364 | +   |     | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                  | +            |      | 0.00    | 6102                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                          |              | 365 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103                  | +            |      | 0.00    | 6104                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 366 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR          | 6105         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +       |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |              |     | 367 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | LOCAL                 | 6107         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +       |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 368 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR          | 6109         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +       |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |              |     | 369 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | LOCAL                 | 6111         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +       |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 370 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR          | 6113         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +       |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |              |     | 371 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | LOCAL                 | 6115         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +       |       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                          |              |     |     | 372 | +                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6117 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118    | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                          |              |     |     | 373 | +                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 581.00                                                                   |                       | LOCAL        | 6119 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120    | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 374 | +   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                  | +            |      | 0.00    | 6122                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 375 | +   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                  | +            |      | 0.00    | 6124                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                          |              | 376 | +   |     | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +                     |              | 0.00 | 6126    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                          |              | 377 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                     | +                     |              | 0.00 | 6130    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                          |              | 378 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                     | +                     |              | 0.00 | 6132    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                          |              | 379 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 6133                  | +            |      | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                          |              | 380 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135                  | +            |      | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                          |              | 381 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999                  | =            |      | 1137.30 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          |              | 382 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 383 | +   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                     | =                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                          |              | 384 | -   |     | 130.72                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                        |                       | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                          |              | 385 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 386 | -   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 387 | +   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                     | =                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          |              | 388 | +   |     | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                        |                       | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                          |              | 389 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                          |              | 390 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          |              | 391 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          |              | 392 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          |              | 393 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                     |              |      |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                          |              | 394 | +   |     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                          |              | 395 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                          |              | 396 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                          |              | 397 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 398 | -   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 399 | -   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         | 7006  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                          |              | 400 | +   |     | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7008    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7009  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                          |              | 401 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                          |              | 402 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     | +                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                          |              | 403 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7018    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                          |              | 404 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7021    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                          |              | 405 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                          |              | 406 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                          |              | 407 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                          |              | 408 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                     | +                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                          |              | 409 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -                     |              | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                          |              | 408 | +   |     | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7038    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7039  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                          |              | 409 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7041    | +                                                                                                                                                   |      | 1218.87 | 7042  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                          |              | 410 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7044    | +                                                                                                                                                   |      | 243.93  | 7045  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                          |              | 411 | -   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7047    | +                                                                                                                                                   |      | 148.08  | 7048  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 412 | +   |     | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7050    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7051  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                          |              | 413 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7053    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7054  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                          |              | 414 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7056    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7057  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                          |              | 415 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7059    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7060  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                          |              | 416 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7062    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7063  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                          |              | 417 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                | 7064                  | +            |      | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          |              | 418 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                             | 7067                  | +            |      | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | +    |         | 58.10 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |     | 419 | -   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7071    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7072  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 420 | +   |     | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7074    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7075  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 421 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7077    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7078  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079                  | +            |      | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          |              |     | 423 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +            |      | 0.00    | 7083                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  |              |     | 424 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    | 7085                  | +            |      | 0.00    | 7086                                                                                                                                                | +    |         | 0.00  | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             |              |     | 425 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 7088         | +    |         | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +       |       | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL               | LOCALES      | 426 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     | +                     |              | 0.00 | 7092    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7093  | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 427 | +   |     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428 | -   |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  |              |     | 429 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             |              |     | 430 | +   |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                |              |     |     |     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      | 7094 | +    |      | 0.00 | 7095 | + |  | 0.00 | 7096 | + |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                |              |     |     |     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                       |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |         |       |      | 7097 | +    |      | 0.00 | 7098 | + |  | 0.00 | 7099 | + |  | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                                      |            |           |           | 7314                                 | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                      | 7991       | =         | 0.00      |                                      |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =        | 16578.06                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                      |            |           | 7992      | +                                    | 3308.19 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                      |            |           | 7999      | +                                    | 3308.19 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                      |            |           | 7901      | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                      |            |           | 7902      | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                      |            |           | 7903      | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 7904      | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                      |            |           | 7905      | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                      |            |           | 7906      | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 7907      | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                      |            |           | 7908      | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 801       | =         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 802       | =         | 2170.89                              |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |                                                      | 094        | -         | 0.00      | 095                                  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |                                                      | 096        | +         | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                      |            |           | 098       | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                      |            |           | 803       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                      |            |           | 804       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 805       | -         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 806       | +         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                      |            |           | 807       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 808       | +         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 809       | +         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 810       | -         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 811       | +         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 812       | -         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 813       | +         | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                           |            | REVERSIÓN |           |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 150.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                  | +          | 0.00      | 815       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                  | +          | 0.00      | 817       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                  | +          | 0.00      | 819       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                  | +          | 0.00      | 821       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                  | +          | 0.00      | 823       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                  | -          | 0.00      | 825       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =        | 150.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |                                                      | 826        | +         | 0.00      | 827                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =        | 16728.06                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | 828        | -         | 0.00      | 829                                  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                                                      | 830        | +         | 0.00      | 831                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                      |            |           | 833       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                                                      | 834        | +/-       | 0.00      | 835                                  | +/-     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +        | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                      |            |           | 836       | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                      |            |           | 837       | =                                    | 2170.89 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 16.46    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 838       |           | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 839       |           | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 840       |           | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |              | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                      |            |           | 841       |                                      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |            |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 842        |           | 0.00      | 843                                  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 844        |           | 0.00      | 845                                  |         | 2170.89 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 0.00      | 846       |                                      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 142.12   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            | 0.00      | 848       |                                      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 481.90   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 850       | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 800       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 851       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 2170.89  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 852       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 853       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 854       | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 855       | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 856       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 857       | -                                    | 11.37   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 858       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 859       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 860       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | -1494.21 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 861       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 15233.85 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 862       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                         |                                                      |            |           |           | 863                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                      |            |           |           | 864                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                                      |            |           |           | 865                                  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                      |            |           |           | 866                                  | =       | 11.37   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                                                      |            |           |           | 867                                  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                                                      |            |           |           | 868                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                                      |            |           |           | 869                                  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                                      |            |           |           | 870                                  | =       | 11.37   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 871       | +                                    | -11.37  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 872       | -                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 873       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 879       | =                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 874       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 875       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                      |            |           | 876       | +                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1709405524                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1720206323001             |      |