

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391818674001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALCOMPAIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA BRAMADORA S.A. TRANSBRAMADORA

203 EXPEDIENTE179654

|                                                                            |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |  |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |  | 0129 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |  | 0130 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                      |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        | INGRESOS                                                                                                           |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                             |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 311                                                   | +   |   | 806.00 | 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                                                                                                                               | 312                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | +                         | 0.00                                                                             | 6004                                                     | +                                                                          |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 313                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | +                         | 0.00                                                                             | 6006                                                     | +                                                                          |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314                                                   | -   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 315                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 | +                         | 0.00                                                                             | 6008                                                     | +                                                                          |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                      | DE BIENES                                                                     | 6009 | +                         | 0.00                                                                             | 6010                                                     | +                                                                          |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 317                                                   | -   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011 | +                         | 0.00                                                                             | 6012                                                     | +                                                                          |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 318                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       | 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 |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                   | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                            |                                          | 6017                                                                          | +    | 0.00                      | 6018                                                                             | +                                                        |                                                                            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                         | 321                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    | POR REGALAS 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 | +                         | 0.00                                                                             | 6024                                                     | +                                                                          |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS 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 BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                                   | +   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                                          |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                   | -   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                 |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          | 6033                                                                          | +    | 0.00                      | 6034                                                                             | +                                                        |                                                                            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          | 6035                                                                          | +    | 0.00                      | 6036                                                                             | +                                                        |                                                                            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 328                                      | +                                                                             |      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 329                                      | -                                                                             |      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 330                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 331                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 332                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 333                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 334                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 334                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 335                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 336                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 337                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 338                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 339                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                               | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 339                                      | +                                                                             |      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |       |                                                                    |      |      |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 340                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 341                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |       |                                                                    |      |      |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 342                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       |       |                                                                    |      |      |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 343                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       |                                                                    |      |      |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 344                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |       |                                                                    |      |      |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 345                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                |       |                                                                    |      |      |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 346                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     |       |                                                                    |      |      |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 347                                      | -                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |       |                                                                    |      |      |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 348                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                      |       |                                                                    |      |      |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 349                                      | -                                                                             |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANTAS                                                               |       |                                                                    |      |      |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    |  | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 350                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |       |                                                                    |      |      |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    |  | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 351                                      | -                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |       |                                                                    |      |      |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    |  | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 352                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |       |                                                                    |      |      |      |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |  | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    | 353                                      | +                                                                             |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |       |                                                                    |      |      |      |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350                                                   | +   |   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                          | POR LITIGIOS                                                                  |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                   | -   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN 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 |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 353                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                   | -   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | OTROS                                                                         |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 355                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          | DE RECURSOS PBLICOS                                                           |      | DE RECURSOS PBLICOS       |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 356                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                           | 357                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      | DEL EXTERIOR              |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                    | 358                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                  |                                                          |                                                                            |       |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                           |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                      | 359                                                   | +   |   | 0.00   |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      | 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                                      |                                                                               |      | +                         |                                                                                  | 806.00                                                   | OTROS                                                                      |       |                                                                    |      |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        |                                                                                                                    |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                      |       |                                                                    |      |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                   | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + |        | 0.00                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                |                                                                               |      | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                               |       |                                                                    |      |      |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363 | + |        | 0.00                                                                                                               |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                      |       |                                                                    |      |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
| COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 364                                                   | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | 6101                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 365                                                   | +   |   | 0.00   | LOCAL                                                                                                              |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | 6103                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |     |   |        | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)                                                                                  |                                          |                                                                               |      |                           |                                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    |                                                         | 366 | +   |   | 0.00 | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                        |                                                         | 367 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                         |                                                         |     | 372 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                          |                                                         |     | 373 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                       |                                                         |     | 374 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                            |                                                         |     | 375 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                   |                                                         | 376 | +   |   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                               | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                             |                                                         | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                     |                                                         | 378 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                           |                                                         | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                       |                                                         |     | 380 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               | LOCAL        | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                            |                                                         |     | 381 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                      |                                                         |     | 382 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                         |     | 383 | + |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                         |     | 384 | - |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                         |     | 385 | - |      |                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                     |                                                         | 387 | +   |   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                              |                                                         | 388 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO               |                                                         | 389 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                           |                                                         | 390 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                      |                                                         | 391 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                         | 392 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                         | 393 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | 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) |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI                                                 | TERRENOS                                                                                   |                                                         | 394 | +   |   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                  |                                                         | 396 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                        |                                                         | 398 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                |                                                         | 399 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                      |                                                         | 400 | +   |   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 401 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 402 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 403 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 404 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 405 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 406 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | T(+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 407 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 408 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 409 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                  |                                                         | 410 | -   |   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                |                                                         | 411 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN |                                                         | 412 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 413 | +/- |   | 0.00 |                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 414 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 415 | +/- |   | 0.00 |                                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 416 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 417 | +/- |   | 0.00 |                                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 418 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 419 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                            |                                                         | 420 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 421 | +/- |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 422 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 423 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 424 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | T(+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 425 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 426 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 427 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 428 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 429 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        |                                                         | 430 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                  | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 431 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 432 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 433 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 434 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 435 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 436 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 437 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 438 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 439 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        |                                                         | 440 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 441 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 442 | -   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 443 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 444 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 445 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | T(+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 446 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 447 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 448 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                            |                                                         | 449 | +   |   | 0.00 |                                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                          | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                              |                |                           |                            |
|                                                                                                                                                                             |                                          | OTROS                                                          |                                              | 887            | =                         | 0.00                       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                          | 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 IMPUTACIN 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 imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 905            | USD                       | 0.00                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 906            | USD                       | 0.00                       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                          |                                                                |                                              | 907            | USD                       | 0.00                       |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 925            | USD                       | 0.00                       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                          |                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                            |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                              |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                           | 910                                                            | N/C No<br>0.00                               | 912            | N/C No<br>0.00            |                            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                              | 911                                                            | USD<br>0.00                                  | 913            | USD<br>0.00               |                            |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 915            | USD<br>0.00               |                            |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 917            | USD<br>0.00               |                            |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 919            | USD<br>0.00               |                            |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 920            | USD<br>0.00               |                            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                          |                                                                |                                              | FIRMA CONTADOR |                           |                            |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                          | JUSTO FRANCISCO MACIAS MORAN                                   |                                              | NOMBRE:        |                           | ERIKA ISABEL ESTRADA VELEZ |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1705995502                                                     |                                              | 199            | RUC No.                   | 1309820437                 |