

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797319266

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2490012039001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPONFE S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              |                                         |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              |                                         |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | TOTAL INGRESOS          |              |                                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 311                                                                              | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                        |                         |              |                                         |                                                                    | 6001 | +    | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         | 6003         | +                                       | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                        |                         | 6005         | +                                       | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                        |                         | 6007         | +                                       | 340.00                                                             | 6008 | +    | 340.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                        |                         |              | 6009                                    | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                                                                           |                                        |                         | 6011         | +                                       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                        |                         | 6013         | +                                       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                        |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           |                                        |                         |              |                                         | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              | 6017                                    | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                    |      |      |        |      | 6019 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         |              |                                         | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6023                                   | +                       | 0.00         | 6024                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6025                    | +            | 0.00                                    | 6026                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6027                                   | +                       | 0.00         | 6028                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6029                    | +            | 0.00                                    | 6030                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6031                                   | +                       | 0.00         | 6032                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6033                                   | +                       | 0.00         | 6034                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6035                    | +            | 0.00                                    | 6036                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6037                    |              | 0.00                                    | 6038                                                               |      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6039                    | +            | 0.00                                    | 6040                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                           |                                        |                         | 6041         | +                                       | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           |                                        |                         | 6043         | +                                       | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00   |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           |                                        |                         | 6045         | +                                       | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           |                                        |                         | 6047         | +                                       | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                           | 335                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                        |                         |              | 6049                                    | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           | 336                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                        |                         |              | 6051                                    | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 337                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                        |                         |              | 6053                                    | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 338                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                        |                         |              | 6055                                    | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                    | 339                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES           |                         |              |                                         | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                    | 340                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                  |                         |              |                                         | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                    | 341                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                          |                         |              |                                         | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                    | 342                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                  |                         |              |                                         | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064   | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           |                                        |                         | 6065         | +                                       | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           |                                        |                         | 6067         | +                                       | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           |                                        |                         | 6069         | +                                       | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                        |                         | 6071         | +                                       | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00   |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                        |                         | 6073         | +                                       | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00   |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                        |                         | 6075         | +                                       | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        |                         |              |                                         | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                  |                         |              |                                         | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |                         |              |                                         | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                       |                         |              |                                         | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6085                                   | +                       | 0.00         | 6086                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6087                                   | +                       | 0.00         | 6088                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6089                                   | +                       | 0.00         | 6090                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6091                    | +            | 0.00                                    | 6092                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6093                    | +            | 0.00                                    | 6094                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6095                    | +            | 0.00                                    | 6096                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | 6097                    | +            | 0.00                                    | 6098                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                      | +                                      | 0.00                    | 6100         | +                                       | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                     | 6099                                   | +                       | 0.00         | 6100                                    | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              |                                         |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    | 6099                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              | +                                       | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                         |              |                                         |                                                                    |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 364          | +            |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 365          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6103                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 366          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 367          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                   | 6107                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 368          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 369          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6111                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 370          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 371          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6115                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           | 372          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6119                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +            |              | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6121                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +            |      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6126 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6127                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6128 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                       | +            |              | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6129                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6130 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                           | 382          | +            |      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                   | 6131                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6132 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 383          | +            |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6133                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6134 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 384          | +            |      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6135                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 6136 | +    |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 385          | +            |      | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 340.00                                                      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                       | +            |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                              | =                                                                                               |                                                         | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                               | 384          | -            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6141                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 385          | -            |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6142                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                           | 386          | -            |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6143                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                           | 387          | +            |      | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6144                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388          | +            |      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 389          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6146                                                    | =                                                                        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                           | 390          | +            |      | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                           | 391          | +            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                           | 392          | -            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                           | 393          | -            |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                            | =                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                              | =                                                                                               |                                                         | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394          | +            |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                             |                                                                                                 | GASTO                                                   |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                 | 7001                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                 | 7004                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7006 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                           | 398          | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 | 7007                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7008 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                       | -            |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                              | -                                                                                               |                                                         | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                         | 7013                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                         | 7016                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7018 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                           | 402          | -            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                         | 7019                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7021 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                           | 403          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                         | 7022                                                                     | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404          | +            |      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405          | -            |      | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                                                                            | -                                                       |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 406          | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                         | 7031                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 407          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                         | 7034                                                                     | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 | 408          | +            |      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                         | 7037                                                                     | +/=                                                         |      | 0.00 | 7038 | +/=  |      | 0.00   | 7039 | +/=  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               | 409          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                         | 7040                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7041 | +    |      | 386.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                       | -            |              | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                              | +                                                                                               |                                                         | 0.00                                                                     | 7044                                                        | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                       | -            |              | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                              | +                                                                                               |                                                         | 0.00                                                                     | 7047                                                        | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                         | 7049                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7050 | +    |      | 0.00   | 7051 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/=          |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                         | 7052                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00   | 7054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                         | 7055                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00   | 7057 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/=          |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                       |                                                         | 7058                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00   | 7060 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                         | 7061                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00   | 7063 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/=          |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                              | 7064                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7065 | +    |      | 0.00   | 7066 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418          | +            |      | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7067                                                    | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069   | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419          | -            |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                                       |                                                                          | 0.00                                                        | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                             | 7076 | +    |      | 0.00 | 7077 | +      |      | 0.00 | 7078 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083 | +      |      | 0.00 | 7084 | +    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422          | -            |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7085                                                                                            |                                                         | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087   | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 423          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                         | 7088                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00   | 7090 | +    |      | 0.00 |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +            |              | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                              | +                                                                                               |                                                         |                                                                          | 0.00                                                        | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -            |              | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                         | 7094                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00   | 7096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427          | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         | 7097                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00   | 7099 | +    |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                       | -            |              | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +            |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|--------|--------|------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                              | 547          | +   |   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |            | 7314 | +         |        | 0.00   | 7315 | +      |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                              | 548          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                              | 549          | +   |   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                          | =    |      | 0.00       |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                              | 550          | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |      |            | 7992 | +         |        | 698.50 |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |      |            | 7999 | +         |        | 698.50 |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |      |            | 7901 | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |      |      |            | 7902 | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                      | 557          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |      |      |            | 7903 | -         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            | 7904 | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |      |      |            | 7905 | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +   |   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |      |      |            | 7906 | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            | 7907 | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |      |      |            | 7908 | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | 0.00 |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |      |            | 801  | =         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |      |            | 802  | =         |        | 358.50 |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | 567          | +   |   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                    |      |      | REVERSIÓN  |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | 568          | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                           | -    | 0.00 | 095        | +    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                              | 569          | +   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                           | +    | 0.00 | 097        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                              | 570          | +   |   | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                               |      |      | 098        | =    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                       |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | 571          | +   |   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |      |            | 803  | -         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                              | 572          | +   |   | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                               |      |      |            | 804  | -         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                              | 573          | +   |   | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      |            | 805  | -         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                |                              | 574          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |      |            | 806  | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                              | 575          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |      |            | 807  | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                              | 576          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                               |      |      |            | 808  | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                              | 577          | +   |   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                                                                                   |                                                                               |      |      |            | 809  | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                              | 578          | +   |   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |      |      |            | 810  | -         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                              | 579          | +   |   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                               |      |      |            | 811  | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                              | 580          | +   |   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |      |            | 812  | -         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                              | 581          | +   |   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                               |      |      |            | 813  | +         |        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                              | 582          | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                              | 583          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                              | 584          | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                           | +    | 0.00 | 815        | =    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                              | 585          | +   |   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                           | +    | 0.00 | 817        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                     |                              | 586          | +   |   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                           | +    | 0.00 | 819        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                              | 587          | +   |   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                           | +    | 0.00 | 821        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                              | 588          | +   |   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                                                                           | +    | 0.00 | 823        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                              | 589          | =   |   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                           | -    | 0.00 | 825        | +    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                              | 599          | =   |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826                                                                           | +    | 0.00 | 827        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | INGRESOS   |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | 591          | =   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                           | +    | 0.00 | 831        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                          |      |      |            |      |           |        |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                              | 592          | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      | 833        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |      |      | 834        |      |           | +/-    | 0.00   | 835  | +/-    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                              | 601          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |      | 836        | =    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                              | 602          | -   |   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      | 837        | =    |           | 358.50 |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                              | 603          | +   |   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                               |      |      | 838        |      |           | SI     |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                              | 604          | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 839        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                              | 605          | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                               |      |      | 840        |      |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                              | 606          | +   |   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |      |      | 841        |      |           | NA     |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                              | 607          | +   |   | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |      |      | 842        |      |           | 0.00   | 843    |      |        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                              | 608          | +   |   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 844        |      | 0.00      | 845    |        |      | 358.50 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                              | 609          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      | 846        |      | 0.00      | 847    |        |      | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                              | 610          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |      |      | 848        |      | 0.00      | 849    |        |      | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                              | 611          | +   |   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |      |      | 850        | =    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                              | 612          | -   |   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |      | 851        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                              | 613          | +/- |   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                               |      |      | 852        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                              | 614          | +   |   | 0.00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                               |      |      | 853        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                              | 615          | -   |   | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |      |      | 854        | =    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                               |      |      | 855        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   |   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      | 856        | =    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                        | 618          | +   |   | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |      |      | 857        | +    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                              | 619          | +/- |   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 858        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                              | 620          | +/- |   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                               |      |      | 859        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                              | 621          | +/- |   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |      | 860        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                              | 622          | +/- |   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                               |      |      | 861        | -    |           | 0.00   |        |      |        |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |     |                                               |                | 881         | =                         | 0.00        |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     | OTROS               |     |                                               |                | 882         | =                         | 0.00        |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               |                |             | 883                       | =           | 0.00                            |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               |                |             | 884                       | =           | 0.00                            |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               |                |             | 885                       | =           | 0.00                            |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               |                |             | 886                       | =           | 0.00                            |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               |                |             | 887                       | =           | 0.00                            |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               |                |             | 888                       | +/-         | 0.00                            |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 889         | +/-                       | 0.00        |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 890         |                           | 0.00        |                                 |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 897         |                           | 0.00        |                                 |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 898         |                           | 0.00        |                                 |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 899         |                           | 0.00        |                                 |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 902         | =                         | 0.00        |                                 |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 903         | =                         | 0.00        |                                 |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 904         | =                         | 0.34        |                                 |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 999         | =                         | 0.34        |                                 |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 905         | USD                       | 0.34        |                                 |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 906         | USD                       | 0.00        |                                 |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 907         | USD                       | 0.00        |                                 |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                | 925         | USD                       | 0.00        |                                 |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                   | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912 | N/C No<br>0.00                                |                | 916         | Resol No.<br>0.00         | 918         | Resol 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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |             |                           |             |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |             |                                 |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | NOMBRE:        |             |                           |             |                                 |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte           | 0914650890                                                                                                                          |                     |     |                                               | 199            | RUC No.     | 0.00                      |             |                                 |             |