

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                    |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                               | No. | 151716585 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                    |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191754456001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM C 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 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] | + | 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 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | [029] | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | [030] | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                                              | 285.09                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                       |                                                          | 0.00                                                                        | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                       |                                                          | 0.00                                                                        | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                       | +                                                                                                                   | 3420.33                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                    |                                                          | +                                                                           | 37163.48                                   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                       |                                                          | 0.00                                                                        | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                       |                                                          | 0.00                                                                        | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                    |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                    |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               | 6017                                                                                         | +                       |                                                          | 0.00                                                                        | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                         | 1487.17                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |                                                          | 6019                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         |                                                          | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |                                                          | 6023                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |                                                          | 6025                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                          | 6027                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         |                                                          | 6029                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         |                                                          | 6031                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                         |                                                          | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                         | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                         | 6037                                                     |                                                                             | 0.00                                       | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                                         | +                       | 0.00                                                     | 6040                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           | 328                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       | 340.04                                                                    | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                         |                                                          | 6076                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                         |                                                          | 6078                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                                            |                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                    | 6082                                                     | +                                                                           | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                    | 6084                                                     | +                                                                           | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                       | 0.00                                                     | 6086                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                       | 0.00                                                     | 6088                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                       | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                         | +                       | 0.00                                                     | 6092                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                       | 0.00                                                     | 6094                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                    | 6096                                                     | +                                                                           | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 5532.83                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                             | LOCAL                                                                       | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6101                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 6102                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                          | LOCAL                             | 6115                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | 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 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                              | 6122                                                                     |                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                            | 0.00                                                                         | 6124                                                                     | +                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                         | +                                                                            | 0.00                                                                     | 6126                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                         | +                                                                            | 0.00                                                                     | 6128                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                         | 6130                                                                         | +                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6131                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 6132                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6133                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 6134                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6135                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 6136                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6999                                                                         | =                                                                        | 37163.48                          |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6140                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6141                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6142                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6143                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6144                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6145                                                                         | =                                                                        | 0.00                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6146                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6147                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6148                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6149                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 6150                                                                         | =                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                           |                              |                                                                              | GASTO                                                                    |                                   |                                                                                                                                                     | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                         | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                         | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7008                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 7009                                                                                                                                                | +                                                             | 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                         |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                                                                         |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                                                                         |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     | 7018                                                          | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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                         |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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                         |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (+) (-) AJUSTES                                                         |                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                        | ±/-          | 0.00 | 7038                                                                                                                                                                                               | ±/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 7039                         | ±/-                                                                          | 0.00                                                                     |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7041                                                                         | +                                                                        | 2743.30                           | 7042                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7044                                                                         | +                                                                        | 592.55                            | 7045                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7047                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 7048                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7050                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 7051                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                              |                                                                              | 7052                                                                     | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                          | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                              |                                                                              | 7055                                                                     | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                          | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                      |                              |                                                                              |                                                                          | 7058                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                        |                                                                              |                                                                          | 7061                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACCELERADA                                                                                      | 7064                         | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7065                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                         | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7068                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |                              | 7070                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 7071                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |                              | 7073                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 7074                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                 |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                                     | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                          | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                          | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | OTROS                                                                        |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                              |                                                                              | 7088                                                                     | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                          | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 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) | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 |                              | 7094                                                                         | +                                                                        | 0.00                              | 7095                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                              | 7097                                                                     | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                          | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                            | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |  | 7991                                                                                            | =         | 0.00 |                                      |           |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 1228.65                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 7992      | +        | 35656.70 |   |      |
| 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                                 | +         | 35656.70 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           | 7901 | =                                    | 0.00      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 7902                                 | +         | 94447.74 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 7903                                 | -         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 7906                                 | =         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 7907                                 | =         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 7908                                 | =         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 801                                  | =         | 1506.78  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           | 802  | =                                    | 0.00      |          |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 566 | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 | REVERSIÓN |      |                                      |           |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  | 094                                                                                             | -         | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +    | 0.00                                                                                    | 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                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |           |      |                                      | 098       | =        | 1506.78  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 803       | -        | 0.00     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 804       | -        | 0.00     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 805       | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 806       | +        | 0.00     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 807       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 808       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 809       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 810       | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 811       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 812       | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 813       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      |           |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS 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     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |  | 816                                                                                             | +         | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |  | 818                                                                                             | +         | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES 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 | =    | 1228.65                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |  | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =   | 0.00 | INGRESOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 828                                  | -         | 0.00     | 829      | + | 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)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 833                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 | 834       | +/-  | 0.00                                 | 835       | +/-      | 0.00     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +    | 4000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 836                                  | =         | 1506.78  |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 837                                  | =         | 0.00     |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      |                                      | 838       | =        | 0.00     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | 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                                  | =         | 0.00     |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |  | 842                                                                                             |           | 0.00 | 843                                  |           | 1506.78  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  | 844                                                                                             |           | 0.00 | 845                                  |           | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |  | 846                                                                                             |           | 0.00 | 847                                  |           | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |  | 848                                                                                             |           | 0.00 | 849                                  |           | 1506.78  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -    | 1202.80                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 850                                  | =         | 331.49   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 800                                  | +         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +    | 1506.78                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 851                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 852                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 853                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           | 854  | =                                    | 331.49    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           | 855  | =                                    | 0.00      |          |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 856                                  | +         | 0.00     |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 857                                  | -         | 327.74   |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 858                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 859                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 860                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =    | 4303.98                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 861                                  | -         | 12.30    |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 5532.63                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 862                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 863                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |           |      | 864                                  | -         | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 865       | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 866       | =        | 8.55     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 867       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 868       | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 869       | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 870       | =        | 8.55     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 871       | +        | 162.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 872       | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 873       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 879       | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 874       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 875       | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |           |      |                                      | 876       | +        | 0.00     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|------------|----------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920        | USD 0.00 |     |  |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 |     |                |     |          | 1104262892 |          | 199 |  | RUC No. |  | 1103690192001 |  |