

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.

151848034

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191712362001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSCENSURCA C A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                 |              |         |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +                                                              | 849.18                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                        | 6001            | +            | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                        | 6003            | +            | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                        | 6005            | +            | 5506.50 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                        | 6007            | +            | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               |                                        | 6009            | +            | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               |                                        | 6011            | +            | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               |                                        |                 | 6013         | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                 | 6015         | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                 | 6017         | +       | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |              | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                  | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                   | 6022            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                  | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                   | 6024            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                       | 6025                                                                                                                |                                                                               | +                                      | 0.00            | 6026         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                       | 6027                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6028            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                       | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6030            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                       | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6032            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                      | 0.00            | 6034         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                              |                                                                                  | 6035                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6036                                   | +               | 0.00         |         |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                       |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                      | 0.00            | 6038         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                       |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                      | 0.00            | 6040         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                 |              |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                 |              |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               |                                        | 6041            | +            | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                        | 6043            | +            | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                                              | 55.07                                                                                        |                                                                                  |                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                        | 6045            | +            | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                        | 6047            | +            | 0.00    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 340                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        |                 | 6049         | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                     | 341                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        |                 | 6051         | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                     | 342                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                        |                 | 6053         | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                     | 343                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                        |                 | 6055         | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                     | 344                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        |                 | 6057         | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                        |                 | 6059         | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                     | 346                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                        | 6061            | +            | 0.00    | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                     | 347                                                            | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                        | 6063            | +            | 0.00    | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                        | 6065            | +            | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                       | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6068            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                        |                 | 6069         | +       | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                       | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6072            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                       | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6074            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 353                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                        |                 | 6075         | +       | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                       | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6078            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                       | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6080            | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 356                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                        |                 | 6081         | +       | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 357                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                        |                 | 6083         | +       | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 358                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                   | +               | 0.00         | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 359                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6087                                   | +               | 0.00         | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                 | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                       |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                      | 0.00            | 6090         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                 | =                                                              | 904.25                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                       |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                      | 0.00            | 6092         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        | 6093            |              |         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             |                                     | 362                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6095         | +       | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                             |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        | +               | 0.00         | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                                                | 364                                                                                          | +                                                                                |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                                                | 364                                                                                          | +                                                                                |                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6101    | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                       | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                       | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 376  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6129                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                       | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     | 6135 | +      | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                                                                                                                                                     | 6135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6999                                                                                      | =                                                                                                                      | 5506.50                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                           | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6141                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 | 6142                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) 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                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6147                                                                                            | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6148                                                                                            | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6149                                                                                            | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6150                                                                                            | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                           | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                           | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (I) 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 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                           | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                           | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                           | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) 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                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 405          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                 | 7028                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 406          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                 | 7031                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                 | 7034                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                           | 7037                                                                                                                   | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/=  | 0.00   | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |     | 409  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS         |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +      | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 | 7043                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                 | 7046                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048   | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                           | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7050                                                                                                                                                | +    | 333.33 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                           | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                           | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                           | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                           | 7061                                                                                                                   | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +/=  | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                           | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +   | 0.00 | ACCELERADA                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7067                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes              | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                           | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                           | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                         |              | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                           | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7087 | +    | 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 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           | 7094                                                                                                                   | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +/=  | 0.00   | 7096 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                           | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 54.51        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 5784.76                                                                                         |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| 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                                                                                                                                           | +                                                                                               | 5784.76           |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00              |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00              |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                               | 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                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00              |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | =                 | 0.00 |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =                 | 0.00 |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =                 | 0.00 |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                   |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 278.26                                                                                          |                   |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094               | -    | 0.00  | 095    | +    | 0.00  |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |              | 569                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096               | +    | 0.00  | 097    | -    | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | =    | 0.00  |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803               | -    | 0.00  |        |      |       |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804               | -    | 0.00  |        |      |       |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                   | 805  | =     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 806  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                 |                   | 807  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                 |                   | 808  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]       |                                                                                                 |                   | 809  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                 |                   | 810  | -     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 811  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                 |                   | 812  | -     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                 |                   | 813  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 | 814               | +    | 0.00  | 815    | -    | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 | 816               | +    | 0.00  | 817    | -    | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 | 818               | +    | 0.00  | 819    | -    | 0.00  |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 | 820               | +    | 0.00  | 821    | -    | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                 | 822               | +    | 0.00  | 823    | -    | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                 | 0.00 | 825   | +      | 0.00 |       |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                 | 0.00 | 827   | -      | 0.00 |       |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 54.51                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                 | 0.00 | 829   | +      | 0.00 |       |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                 | 0.00 | 831   | -      | 0.00 |       |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 833  | -     | 0.00   |      |       |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/                                                                                              | 0.00              | 835  | +/    | 0.00   |      |       |        |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 1128.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 836  | =     | 0.00   |      |       |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 837  | =     | 278.26 |      |       |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN 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                                                                                                                    |                                                                                                 |                   |      | 843   |        | 0.00 |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE |      | 842   |        | 0.00 |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                   |      | 844   | 0.00   | 845  |       | 278.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |      |       |        | 850  | =     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                 |                   |      |       |        | 800  | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                 |                   |      |       |        | 851  | -     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 278.26                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |                   |      |       |        | 852  | -     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                   |      |       |        |      | 853   | -      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |                   |      |       |        | 854  | =     | 0.00   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |                   |      |       |        | 855  | =     | 0.00   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 619                                                                                                                                                    | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       | 856    | +    | 0.00  |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 620                                                                                                                                                    | +/                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       | 857    | -    | 55.07 |        |      |
| 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                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 849.74                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       | 861    | -    | 0.00  |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 904.25                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       | 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               | =    | 55.07 |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 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               | =    | 55.07 |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 871  | +     | -55.07 |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 872  | -     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 873  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 876  | +     | 0.00   |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      | 880   | =      | 0.00 |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      | 881   | =      | 0.00 |       |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 882                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                          |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                        | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |      |       |        |      |       |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                | 915                       | USD<br>0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                | 917                       | USD<br>0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                | 919                       | USD<br>0.00    |                                 |
| 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 | 1100262383                                                                                                            |                | 199                       | RUC No.        | 1103857452001                   |