

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                             |  |  |  |      |     |     |             |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-----|-----|-------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                                             |  |  |  |      |     |     |             |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                             |  |  |  |      |     |     |             |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                             |  |  |  | 0.00 | No. |     | 87179882106 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                                             |  |  |  |      |     |     |             |  |
| 201                                  | RUC                              | 1191767892001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ &ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA. |  |  |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                              |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                               |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           | 6001                                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +      | 600.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                                           | +    | 0.00 | 6002  | +    | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                              | 6003  | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005                                                           | +    | 0.00 | 6006  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                           | +    | 0.00 | 6008  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                | 6009 | +    | 0.00  | 6010 | +    | 0.00                              |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               | 6011                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6012 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317         | -      | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                               | 6013                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6014 | +     | 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                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                | 6015 | +    | 0.00  | 6016 | +    | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                              |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | 6019                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6020 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6021 | +    | 0.00  | 6022 | +    | 0.00                              |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6024 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +     | 0.00 | 6026 | +                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                         |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                                                             | 6027                                                           | +    | 0.00 | 6028  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6029                                                                       |                                                                               |                                                                             | +                                                              | 0.00 | 6030 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                             | 6031                                                           | +    | 0.00 | 6032  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6033                                                                       |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6034 | +    | 0.00  |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                       |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6036 | +    | 0.00  |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                       |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6038 | +    | 0.00  |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                       |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                           | 6040 | +    | 0.00  |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                     | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041 | +    | 0.00  | 6042 | +    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                         |       | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043 | +    | 0.00  | 6044 | +    | 0.00                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                             |       | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045 | +    | 0.00  | 6046 | +    | 0.00                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 |       | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047 | +    | 0.00  | 6048 | +    | 0.00                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |       | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049 | +    | 0.00  | 6050 | +    | 0.00                              |                                                                           | OTROS                                                                                                        |       | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051 | +    | 0.00  | 6052 | +    | 0.00                              |                                                                           | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |       | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053 | +    | 0.00  | 6054 | +    | 0.00                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |       | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055 | +    | 0.00  | 6056 | +    | 0.00                              |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |       | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057 | +    | 0.00  | 6058 | +    | 0.00                              |                                                                           | OTROS                                                                                                        |       | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059 | +    | 0.00  | 6060 | +    | 0.00                              |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      |       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                                           | +    | 0.00 | 6062  | +    | 0.00 | COSTOS DE                         |                                                                           | 6103                                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                           | +    | 0.00 | 6068  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                           | +    | 0.00 | 6070  | +    | 0.00 |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6072 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -      | 0.00                                                                                         |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6074 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6076 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +      | 0.00                                                                                         |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6078 | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -      | 0.00                                                                                         | OTROS                              |                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6080 | +    | 0.00  |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             | 356    | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 600.00 |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |       |      |      |                                   |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          | 6095 | +    | 0.00  | 6096 | +    | 0.00                              | COSTOS DE                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6098                                                           | +    | 0.00 | LOCAL | 6099 | +    | 0.00                              |                                                                           |                                                                                                              | 6100  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          | 6101 | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6103 | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00                              |                                                                           |                                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|-----|--------|--|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 200.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992 | +      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |  |     |        |  |   |      |
| 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 | +      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901 | =      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902 | +      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903 | -      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904 | =      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905 | =      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906 | =      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907 | =      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908 | =      | 0.00 |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | +   | 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 | =    | 0.00   |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | 094  | -      | 0.00 | 095                                                                    | +      | 0.00 |  |     |        |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |     | 096  | +      | 0.00 | 097                                                                    | -      | 0.00 |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |     | 098  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 803  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) 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                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | 805  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 806  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  |  |  |     | 807  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 808  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 809  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 810  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      |  |  |     | 811  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 812  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 813  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     |      |        |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          |  |  |     |      |        |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                  |        |      |  | 814 |        |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                              |        |      |  | 816 |        |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 818  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  |  |  |     | 820  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 822  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 824  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  |     | 826  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |     | 828  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 830  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 833  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 834  |        |      | +/-                                                                    | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 601  |        |      | +                                                                      | 400.00 |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                          |  |  |     | 602  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                |  |  |     | 603  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 604  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | 605  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 606  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |  |  |     | 607  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 608  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                            |  |  |     | 609  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |  |  |     | 610  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |  |  |     | 611  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |  |  |     | 612  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          |  |  |     | 613  |        |      | +/-                                                                    | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 614  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 615  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  |  |     |      |        |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                     |        |      |  | 616 |        |  | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 617 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 618 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 619 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                                           |              | 620 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +/-                                                                    | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 621 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +/-                                                                    | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 622 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +/-                                                                    | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                          |                                                                                                           |              | 623 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +/-                                                                    | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 624 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |        |      | 698                                                                    |        |      |  | =   | 400.00 |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | 699                                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | =    | 600.00 |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | 624                                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | =    | 0.00   |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | 625                                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | =    | 0.00   |      |                                                                        |        |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 865  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 866  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |  |  |     | 867  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |     | 868  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |     | 869  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |     | 870  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  |  |     | 871  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 872  |        |      | -                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 873  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |  |  |     | 879  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 874  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 875  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 876  |        |      | +                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |     | 877  |        |      | =                                                                      | 0.00   |      |  |     |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888  | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889  | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                               | 890  |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897  |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                   |                                               | 0.00 |                           |         |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                   |                                               | 0.00 |                           |         |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902  | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| 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            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1105690653                                                                                                            |                                               |      | 199                       | RUC No. | 0.00              |     |                   |