

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871793986460                             |
| 201                                  | RUC                              | 1792163641001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE CARGA PESADA EVOLUTRANS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| 029                                                                                      |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| +                                                                                        |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| 030                                                                                      |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |
| NA                                                                                       |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |         |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 5709.58                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                        |         |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                               | +                                      | 6004.70 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                               | +                                      | 0.00    | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                   | +       | 106731.11 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                             | 8628.28                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        | 6007    | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009                                   | +       | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                   | +       | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                                   | +       | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                   | +       | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |         | 320                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                        | 6017    | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          |                                                                    | +                                      | 0.00    | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          |                                                                    | +                                      | 0.00    | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          |                                                                    | +                                      | 0.00    | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          |                                                                    | +                                      | 0.00    | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                   | 6030    | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328     | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6032    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034                                   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036                                   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                               | 6038                                   |         | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040                                   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +                                      | 0.00    | 6042      |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +                                      | 0.00    | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +                                      | 0.00    | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +                                      | 0.00    | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 1652.32                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +                                      | 0.00    | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +                                      | 0.00    | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +                                      | 0.00    | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 340     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                                   | +       | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 341     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                   | +       | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 342     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                   | +       | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 343     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    | 6061                                   | +       | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 344     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063                                   | +       | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 345     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065                                   | +       | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 346     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    | 6067                                   | +       | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 347     | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                               | +                                      | 0.00    | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +                                      | 0.00    | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074                                                               | +                                      | 0.00    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6076    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                               | +                                      | 0.00    | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                               | +                                      | 0.00    | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6082    | +         | 0.00 |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                                               | +                                      | 0.00    |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +                                      | 0.00    |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                                               | +                                      | 0.00    | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                               | +                                      | 0.00    | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | 6099                                                               | +                                      | 0.00    | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 360                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 3886.11                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6091                                   | +       | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 361                                                                        | =                                                                                |                                                                                              | 19876.29                                                                    |                                                                               |                                                                    | 6093                                   | +       | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                  | 6097    | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6100                                   | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                              |                                        |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 364  | +    | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6101 | +     | 0.00 | 6102 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |      | 365  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 366  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6105 | +     | 0.00 | 6106 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |      | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |      | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 370  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |      | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |      | 372  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |      | 373  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |  | 374  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |  | 375  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +            | 0.00 | 6124  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |      | 376  | +    | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |      | 377  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6127 | +     | 0.00 | 6128 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |      | 378  | +    | 0.00                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6129         | +    | 0.00  | 6130 | +    | 0.00                                                        |      |         |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |      | 379  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6131         | +    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00                                                        |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |      | 380  | +    | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6133 | +     | 0.00 | 6134 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |      | 381  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6135 | +     | 0.00 | 6136 | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |      | 382  | +    | 0.00                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6137         | +    | 0.00  | 6138 | +    | 0.00                                                        |      |         |      |      |      |
|                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |  |      | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                    | +            | 0.00 | 6140  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              |  |      | 6999 | =    | 112735.81                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6141                                                                                                    | =            | 0.00 | 6142  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      | 6140 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =            | 0.00 | 6144  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |  |      | 384  | -    | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =            | 0.00 | 6142  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |      | 385  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =            | 0.00 | 6144  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |      | 386  | -    | 0.00                                                                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =            | 0.00 | 6144  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |      | 387  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                    | =            | 0.00 | 6146  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |      | 388  | +    | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6146                                                                                                    | =            | 0.00 | 6147  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |      | 389  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                    | =            | 0.00 | 6149  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |      | 390  | +    | 0.00                                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                    | =            | 0.00 | 6148  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |      | 391  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                    | =            | 0.00 | 6150  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |      | 392  | -    | 0.00                                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                    | =            | 0.00 | 6151  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |      | 393  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | =            | 0.00 | 6152  | =    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                             |  | 6151 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |      | 394  | +    | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |              |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |      | 395  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |              |      | 7001  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |      | 396  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |      | 7004  | +    | 0.00 | 7006                                                        |      |         | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |      | 397  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |              |      | 7007  | +    | 0.00 | 7008                                                        | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |      | 398  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              |      | 7010  | -    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |      | 400  | +    | 0.00                                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |              |      | 7013  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |      | 401  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              |      | 7016  | +    | 0.00 | 7018                                                        |      |         | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |      | 402  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |              |      | 7019  | +    | 0.00 | 7021                                                        |      |         | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |      | 403  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |              |      | 7022  | -    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |      | 404  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |              |      | 7025  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |      | 405  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |              |      | 7028  | -    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |      | 406  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |              |      | 7031  | +    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |      | 407  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |              |      | 7034  | -    | 0.00 |                                                             |      |         |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |      | 408  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |              |      | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038                                                        | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |      | 409  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              |      | 7040  | +    | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |      | 410  | -    | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |      | 7043  | +    | 0.00 | 7044                                                        | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |      | 411  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |              |      | 7046  | +    | 0.00 | 7047                                                        | +    | 525.75  | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |      | 412  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |              |      | 7049  | +    | 0.00 | 7050                                                        | +    | 4378.93 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |      | 413  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |              |      | 7052  | +    | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |      | 414  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |              |      | 7055  | -    | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |      | 415  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                               |              |      | 7058  | +    | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |      | 416  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |              |      | 7061  | +    | 0.00 | 7062                                                        | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |      | 417  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |              |      | 7064  | +    | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |      | 418  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |              |      | 7067  | +    | 0.00 | 7068                                                        | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |      | 419  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |              |      | 7070  | +    | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |      | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      | 7073  | +    | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |      | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |              |      | 7076  | +    | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      | 422  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |              |      | 7079  | +    | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |      | 423  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              |      | 7082  | +    | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |      | 424  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |              |      | 7085  | +    | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      | 425  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |              |      | 7088  | +    | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |      | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |              |      | 7091  | +    | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      | 428  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |              |      | 7094  | +    | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |      | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      | 7097  | +    | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |      | 430  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |         |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                |     |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 198.93                    |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 198.93                    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 198.93                    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 919                       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                       |             |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0501707020                                                                                                                          |                              | 199                                           | RUC No.     | 0501805600001             |                |     |                |