

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                      |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 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 | Nº.                                                                  |     | 87180008684 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                      |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 1792238935001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | COMPANIA EN TRANSPORTE EN CAMIONETA DE CARGA LIVIANA TRANSTEJAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                             |                                                                             | 2090.89      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |        | 6001                                                               | +    | 0.00   | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES    |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00   | 6010                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |              |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00   | 6014                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                          | +                                                                                | 1940.00                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |              |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00   | 6016                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               |                                                                             |              |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00   | 6018                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                               | 6021                                                                        | +            |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00                               | 6026                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6029         | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                        | +            | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                        | +            | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                               |                                                                             |              | 6035                               | +                              | 0.00                                       | 6036   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6037         |                                    | 0.00                           | 6038                                       |        | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6039         | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |        | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +                                                                                            | 3.72                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059         | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +      | 0.00                                                               |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +            | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +            | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6066                               | +                              | 0.00                                       |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6068                               | +                              | 0.00                                       |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6070                                                                        | +            | 0.00                               |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6072                                                                        | +            | 0.00                               |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6074                                                                        | +            | 0.00                               |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            | 6075                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6076         | +                                  | 0.00                           |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6078                                                                        | +            | 0.00                               |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +            | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +            | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +            | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +            | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00   |                                                                    |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                             |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088         | +                                  | 0.00                           |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                        | 6089                                                                             |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090         | +                                  | 0.00                           |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |              |                                    | 6091                           | +                                          | 0.00   | 6092                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                             |              |                                    | 6093                           | +                                          | 840.00 | 6094                                                               | +    | 840.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                     |                                                                               |                                                                             |              | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00   | 6098                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100   | +                                                                  | 0.00 |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 4034.61                                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |                                    |                                |                                            |        |                                                                    |      |        |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                              | 6097                           | +                                          | 0.00   | 6098                                                               | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +      | 0.00                                                               | 6100 | +      | 0.00 |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTORICO 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103   | +                                                           | 0.00 | 6104 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO HISTORICO 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   | +                                                           | 1.28 | 6108 | +      | 1.28 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 372 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117   | +                                                           | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 373 | +   |      | 200.00                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119   | +                                                           | 0.00 | 6120 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 374 | +   |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122   | +                                                           | 0.00 |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             | 375 | +   |     | 0.00 |                                                            | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124   | +                                                           | 0.00 |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6133                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 382 | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 383 | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 841.28 |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             | 383 | +   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |     | 384 | -   |      | 75.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) 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   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |     | 387 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |     | 388 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |     | 389 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +   |      | 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) | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +   |      | 0.00                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                                                                                               | =      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6146   | =                                                           | 0.00 |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =                                                           | 0.00 |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148   | =                                                           | 0.00 |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149   | =                                                           | 0.00 |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                                                                                             | 393 | -   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | 6150                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00   |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |        |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +   |      | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7004                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7006 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                                                                               | -      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400 | +   |      | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7018 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7021 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | 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                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 406 | +   |      | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 407 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                                                                               | -      | 0.00                                                        |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 408 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-    | 0.00                                                        | 7038 | +/-  | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 409 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +   |      | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7050 | +    | 220.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7058                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/- |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7064                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 418 | +   |      | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7068 | +    | 10.00  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 419 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 420 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 421 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 422 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +   |      | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7091                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7094                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7095 | +    | 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                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7097                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 429 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7099                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7100 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | LOCALES                                                                                                                                     |     | 430 | +   |      | 0.00                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7099                                                                                                                                                                                               | +      | 0.00                                                        | 7100 | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431 | +   |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             |      |      |        |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|--|------|-----------|------|------|--------|--------|--------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7314      | +    |      | 0.00   | 7315   | +      |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 7991 | = |  | 0.00 |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 700.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7992      | +    |      | 695.51 |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7999      | +    |      | 695.51 |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7901      | =    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7902      | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |  |  |      |   |  |      |           | 7903 | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7904      | =    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7905      | =    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 7906      | =    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 7907 | =    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |  |  |      |   |  |      |           | 7908 | =    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                         |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   |              | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 801       | =    |      | 145.77 |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 802       | =    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566          | +   |      | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 568          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 094       | -    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 569 | +    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |  |  |      |   |  |      |           | 096  | +    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 570 | +    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 098  | =    |        | 145.77 |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 571          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 803       | -    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 804       | -    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 805       | -    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                              |                                                                                                           |              |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 806       | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 807       | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 808       | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 809       | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 810       | -    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 811       | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                                           |              |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 812       | -    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                                           |              |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | 813       | +    |      | 0.00   |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      | REVERSIÓN |      |      |        |        |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  | 814  | +         |      | 0.00 | 815    | -      |        | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  | 816  | +         |      | 0.00 | 817    | -      |        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  | 818  | +         |      | 0.00 | 819    | -      |        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  | 820  | +         |      | 0.00 | 821    | -      |        | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 589 | =    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                |  |  |      |   |  |      | 822       | +    |      | 0.00   | 823    | -      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 599 | =    |                                                                                                                          | 700.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |  |  |      |   |  |      | 824       | -    |      | 0.00   | 825    | +      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 591 | =    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |      |   |  |      | 826       | +    |      | 0.00   | 827    | -      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 592 | =    |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |   |  |      | 828       | -    |      | 0.00   | 829    | +      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  | 830  | +         |      | 0.00 | 831    | -      |        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 833  | -      |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  | 834  | ±/-       |      | 0.00 | 835    | ±/-    |        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 601          | +   |      | 1240.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 836  | =      |        | 145.77 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 837  | =      |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 603          | +   |      | 1520.00                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 838  |        |        | SI     |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 604 | +    | 55.37                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 839  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 840  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 841  |        |        | NA     |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 842  |        |        | NA     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 843  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 844  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 845  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                                                                                           |              |              | 611 | +    | 498.47                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 846  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                           |              |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 848  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |                                                                                                           |              |              | 613 | ±/-  | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 849  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 614 | +    | 145.77                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 850  |        |        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           |      | 851  | =      |        | 32.07  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |              |     | 616  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |  |  |      |   |  |      |           |      |      | 852    | +      |        | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 617          | +   | 0.00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 853  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 617          | +   | 0.00 | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 854  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 618          | +   | 0.00 | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 855  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 619          | ±/- | 0.00 | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 856  | =    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 620          | ±/- | 0.00 | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 857  | +    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 621          | ±/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 858  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 622          | ±/- | 0.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 859  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623          | ±/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 860  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623          | ±/- | 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 861  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623          | ±/- | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 862  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623          | ±/- | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 863  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623          | ±/- | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 864  | -    |        | 0.00   |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623          | ±/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |   |  |      |           | 865  | =    |        | 11.55  |        |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 11.55          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.08           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.96           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 12.59          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 12.59          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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            | 1715211338                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1716979297001 |                |     |          |     |          |